

南京普天通信股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出，会议应参加监事 3 名，实际亲自参加监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2021年8月27日