

山石网科通信技术股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 22 日以电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

审议通过议案一、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2021 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名谭浩、李洪梅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、关于提名谭浩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于提名李洪梅女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。

前述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2021年12月23日