

深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第一次会议，已经于 2022 年 1 月 15 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 1 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

证券事务代表：朱斯佳

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

经审核，监事会认为：公司以自有资产抵押向银行申请贷款的事项，是用于公司自身业务经营发展需要；本次审议资产抵押的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

经审核，监事会认为：公司在原经营范围基础上增加“国内货物运输代理；国际货物运输代理：订舱、仓储；缮制有关单证，并付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代理业务”，将更有利于公司经营发展和战略规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2022 年 1 月 20 日