

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第一届监事会第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

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年1月28日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年2月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘茂明先生主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

**审议通过《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的议案》**

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名张跃申先生、蔡超女士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股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、关于提名张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于提名蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022 年 2 月 12 日