

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月19日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李远星主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：此次对外投资暨关联交易基于对目标公司的价值以及成长性的判断，同时考虑到与公司协同效应。定价方式公正，决策程序合规。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022年2月25日