

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2022年2月28日以现场方式在公司会议室召开。根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，并推举蔡超女士主持本次会议。本次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》《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、规范性文件及《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

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，公司监事会同意选举蔡超女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

蔡超女士个人简历详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-006号）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年3月1日