

超讯通信股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会全体成员对公司 2021 年年度报告发表如下意见：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2021 年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告发表如下意见：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2022 年第一季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司编制的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：本次公司根据《2021 年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日