

深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2022年10月17日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年10月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-037)。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年10月29日