



神宇通信科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第六次会议。会议通知于2022年11月1日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过1亿元（含本数）增加至不超过人民币3亿元（含本数），能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月三日