

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届监事会 2022 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2022 年第七次会议，已经于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 11 月 4 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员是：

董事会秘书：杨亚坤

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司提供担保是基于其业务经营的实际需要，用于获得供应商信用额度及信用账期。本次担保为对合并报表范围内的控股子公司担保，控股子公司经营情况稳定，具备偿债能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司进行本次担保事项。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次向控股子公司提供财务资助事项，有利于其业务快速发展，有利于提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司进行本次财务资助事项。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会 2022 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2022 年 11 月 4 日