

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十三次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知,并于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一) 审议关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议关于《公司2022年监事会工作报告》的议案

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议关于《公司2022年财务决算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2022年利润分配预案》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2023年第一季度报告》的议案

监事会对公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在

损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议关于公司前期会计差错更正的议案

监事会审核意见：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日