

深圳市三旺通信股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2024年1月5日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月9日以现场表决的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3名，实际出席监事3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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“工业互联网设备扩产项目”、“工业互联网设备研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

综上，监事会一致同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，公司监事会认为：在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

综上，监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日