

海能达通信股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议以电子邮件的方式于2024年3月28日向各位监事发出。经全体监事同意，豁免本次会议通知期限。

2、本次监事会于2024年3月29日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

5、本次监事会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

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的议案》。

经审核，监事会认为：安智捷向海德斯提供财务资助整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意安智捷向海德斯提供财务资助事项。

《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2024-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2024年3月29日