

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届股东代表监事成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时限要求，以现场通知的形式送达至全体监事，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事共同推举朱行恒女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举朱行恒女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公

告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十六日

附件：简历

朱行恒女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学成教学院，大学专科学历，助理工程师。1999 年 9 月至 2001 年 9 月任江西省山江湖技术创新有限公司绘图员；2001 年至 2016 年 2 月历任深圳市菲菱科思通信技术有限公司商务专员、行政办公室主任、行政人事部经理；2016 年 3 月至 2020 年 9 月任公司监事、行政人事经理；2020 年 9 月至今任公司监事、行政部经理；2015 年 7 月至今兼任深圳市云迅联通信技术有限公司监事；2023 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱行恒女士持有公司股份 85,100 股，占公司总股本比例 0.12%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。