

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快让第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求，于同日召开 2025 年第一次临时股东大会后以口头方式通知全体监事，与会监事均已知悉本次会议将审议的事项。本次会议由全体监事共同推举李雅楠女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举李雅楠女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日