

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-057

深圳市科信通信技术股份有限公司  
第四届监事会 2024 年第六次会议决议公告

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、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2024 年 9 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。第五届监事会任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.01、审议通过《提名向文锋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事向文锋回避表决。

1.02、审议通过《提名焦龙先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，届时将以累积投票的方式选举公司第五届监事会非职工代表监事成员。

**2、监事向文锋、潘美勇回避表决《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，因本议案无关联监事人数不足监事会人数半数以上，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议**

公司监事薪酬计划为：第五届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。

关联监事向文锋、潘美勇回避表决。因本议案无关联监事人数不足监事会人数半数以上，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**3、监事向文锋、潘美勇回避表决《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，因本议案无关联监事人数不足监事会人数半数以上，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。保险费用不超过人民币 50 万元，保险金额不超过人民币 10,000 万元。

关联监事向文锋、潘美勇回避表决。因本议案无关联监事人数不足监事会人数半数以上，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024 年 9 月 24 日