

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年1月3日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年1月6日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，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）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，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，监事会同意提名卢诗逸先生、李雅楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1.1 提名卢诗逸先生为公司第三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。
- 1.2 提名李雅楠女士为公司第三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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

**（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，监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 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，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，不会影响公司主营业务发展及日常资金正常周转需求，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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：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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日