

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-007



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届监事会 2025 年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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2025 年 2 月 11 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

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、 备查文件

- 1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 12 日