

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2025-070

中通国脉通信股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月25日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席马德勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会风控和审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，同意股东大会审议通过取消监事会的议案后废止《监事会议事规则》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

通国脉通信股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2025 年 11 月 26 日