

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-039

深圳市信维通信股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二四年十月二十九日