

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-045

深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日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，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。

2、会议于 2024 年 7 月 10 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《关于公司 2024 年度日常关

联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：基于公司及子公司日常生产经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总额度不超过 1,000.00 万元，审议上述日常关联交易预计的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

2、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。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。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》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、 备查文件

公司第四届监事会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024年7月10日