



## 神宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日13时在公司三楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知于2021年4月13日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响



募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日