



神宇通信科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2022年5月27日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知于2022年5月25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王曹洪主持，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《关于制订<神宇通信科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》

经审议，监事会认为：该回报规划符合《上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，明确了公司对股东的合理投资回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

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。本项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》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五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十七日