

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-002

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 3 日上午以现场和通讯方式召开。公司于 2022 年 12 月 30 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于选举吉大通信第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

选举卢涛任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

《吉大通信关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员等人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联监事卢涛回避表决。

公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第四届监事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，于 2022 年 8 月 17 日召开了第四届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在 2022 年

度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 605.00 万元。2022 年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 365.12 万元，未超过前述预计总额。公司及子公司根据 2023 年度日常经营需要，预计 2023 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 700.00 万元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

保荐机构出具了核查意见，《吉大通信关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日