

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-003

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 2 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席江安全先生召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

监事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司符合公司的可持续性经营发展和战略规划需要，进一步加快发展公司在汽车电子产品领域的落地执行，有利于培育和发展公司新的业务增长点，为公司后续经营发展拓展增加动力和活力，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十一日