

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-070

神宇通信科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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2023年11月2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十五次会议。会议通知于2023年10月31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《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》

经审核，公司监事会认为：

本次股权转让系为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，且转让价格参考神创博瑞新材料有限公司股东全部权益评估价值确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》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五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月二日