

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月22日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2024年4月26日