

中信科移动通信技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事李汉兵先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举李汉兵先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

2024年6月25日