

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-069

## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 第五届监事会 2024 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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日以现场告知方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2024 年 10 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会推荐向文锋先生为公司监

事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 10 日