

## 格兰康希通信科技（上海）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

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举秦秋英女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。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程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

经核查，同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

**议案表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

##### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、

符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，监事会一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 11 月 15 日