

## **中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过《中国卫通关于变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号：2024-047 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第七次会议  
决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2024年12月6日