

泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2024年12月11日在公司会议室举行, 本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人, 实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 会议由监事刘筱玲主持, 经表决通过如下决议:

1、以同意3票、反对0票、弃权0票, 审议并通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》。

公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开的原则, 关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。

具体详情见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-051)。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司监事会

2024年12月11日