

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-026

元道通信股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次延期的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日