

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-079

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

2025年12月5日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履

行监事会的职责。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025年12月9日