

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2024-038

## 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

(二) 本次会议的通知和材料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体监事发出；

(三) 本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开；

(四) 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

(五) 本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日