

深圳市信维通信股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第四届监事会第八次会议的通知。本次会议于2020年8月5日在公司会议室召开。

本次会议由监事周进军先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2020年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）拟增资扩股。本次增资完成后，公司持有艾利门特70%的股权，公司关联人参与设立的有限合伙持股平台持有艾利门特30%的股权。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有助于加快艾利门特的业务发展。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二零年八月六日