

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-044

神宇通信科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第二十次会议。会议通知于2024年8月16日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》；

经审核，公司监事会认为：2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经

营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司2024年半年度分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日