

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届监事会 2020 年第五次会议决议公告

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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2020 年第五次会议，已经于 2020 年 11 月 3 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2020 年 11 月 6 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保为对合并报表范围内的子公司担保，子公司经营情况稳定，资信状况良好，本次担保是基于子公司生产经营的实际需要，公司为下属子公司提供担保风险可控，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的公告》。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会 2020 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2020 年 11 月 6 日