

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2016-036

广东通宇通讯股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年7月13日以通讯方式向全体监事发出通知，并于2016年7月19日13:30时，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席五名，会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

经审核，监事会认为，公司本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金10,154.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

二、备查文件

广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司监事会
2016年7月20日