

证券代码：002446  
债券代码：128041

证券简称：盛路通信  
债券简称：盛路转债

公告编号：2021-046

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于二〇二一年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二一年八月十一日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

### 二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，同时，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 8 月 25 日，向符合授予条件的 3 名激励对象分别授予 107 万份股票期权及 60 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《监事会关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及激励对象名单核查意见》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日