

广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议通知于2022年4月13日以邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司后续经营发展需要，公司拟变更部分募投项目，将“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”变更为“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年四月十八日