

广东通宇通讯股份有限公司 第四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12月30日在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议通知于2022年12月26日以微信方式发出，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《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其增资的议案》

为进一步优化公司资产结构，推动光通信业务长远发展，公司拟与由资阳金拓、荃鸿基金、资阳临港基金、资阳重产基金、深圳合光共为设立的专项基金签订共同投资协议。由公司向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”）投资人民币8,695万元，认缴四川光为新增注册资本8,695万元。同时四川光为现有股东郑礼松（持有四川光为100%的股权）同意将其所持四川光为100%的股权（对应注册资本5万元）以人民币1元的价格转让给公司。该部分注册资本尚未实缴出资，股权转让后的十个工作日内，由公司履行该部分注册资本的实缴出资义务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2022-085）。

经审核，监事会认为本次交易是基于各方良好协商及共同努力经营的意愿，可以加强彼此协同，促进公司光通信业务的发展，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，监事会同意本次对外投资事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》

公司拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）协商一致并签署《股权转让协议》，将公司所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司（以下简称“深圳光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川光为。同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-086）。

考虑到新冠疫情的影响和市场变化，监事会认为本次出售子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免业绩补偿义务是基于双方良好合作及共同努力经营的意愿，可以加强彼此协同，促进共同发展，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，监事会同意出售深圳光为的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其补偿责任人未实现业绩承诺的补偿义务。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日