

广东通宇通讯股份有限公司 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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知于2023年12月21日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时提请授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序；本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为保持与现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，监事会修订了公司《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十五日