

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-060

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年10月25日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡航女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2024年10月28日