

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项是基于募投项目建设的需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。本次调整已履行了必要的审议程序，符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2024年11月29日