

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2023-055

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年12月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月21日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举丁峰先生为公司第九届监事会主席。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司本次部分募投项目延期的事项。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2023年12月27日