

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-141

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月20日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 糜青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于追认关联交易事项的公告》（公告编号：

2023-143)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告》(公告编号：2023-145)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 9 月 28 日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，为进一步规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司拟对《募集资金管理制度》予以修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-146)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2023年11月22日