

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-036

中通国脉通信股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月30日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月25日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》

我们认为：公司本次变更募集资金用途有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要，在部分募投项目已建设完毕予以结项的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金可以有效降低财务费用，不会对公司正常经营产生重大影响，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，同意本次变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一九年十月八日