

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：临 2019-062

## 烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告

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”）第七届监事会第八次临时会议于 2019 年 12 月 20 日以传真方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 15 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 68,904.28 万元。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，在控制风险前提下有利于提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不

会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，监事会同意公司使用不超过 30,000 万（含 30,000 万）人民币的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2019 年 12 月 21 日