

中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通 2022 年第三季度报告》

公司编制的 2022 年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2022 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》

公司根据本次非公开发行股票实际情况调整募投项目的募集资金投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（编号：2022-056 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：2022-057 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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（2022 年修订）》等相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金不影响募投项目的实施计划，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-058 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日