

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2019-067

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于二〇一九年九月四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为，公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司原募集资金投资项目的建设需求和环境已发生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展战略方向，符合全体股东利益。同时本次变更还需要提交公司股东大会同意后方可进行，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募投项目名称及部分募集资金用途的事项。并将此次变更事宜提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。。

《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇一九年九月四日