

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2020-005

深圳市广和通无线股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年1月6日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020年1月10日10:30
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- (4) 主持人：舒敏
- (5) 监事出席会议情况：应到3人，实到3人
- (6) 列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司使用募集资金置换截至

2019年12月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币74,583,023.33元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月十三日