



神宇通信科技股份有限公司 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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日13时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知于2020年6月1日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入事宜，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向和损害股东利益的情况；本次置换已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金7,339.43万元。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公



司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司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向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三日