

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次会议通知于2022年12月19日以邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第五届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会对候选人资格进行审查后，推举赵军先生、孙军权先生、王春红女士为公司第五届监事会股东代表监事（候选人员简历见附件）。

上述公司第五届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举将采取累积投票制表决，并与公司新选举职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名赵军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名孙军权先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名王春红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的表决结果是否有效以议案四是否获得监事会和股东大会审议通过为前提条件，只有当议案四审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品。本次使用闲置资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整部分募集资金投资计划进度的议案》

受新冠肺炎疫情持续反复的影响，公司2021年非公开发行部分募集资金投资项目建设不及预期。结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金的投向及项目实施方式的情况下，经审慎研究和严谨判断，公司拟调整“无线通信系统研发及产业化项目”投资计划，将项目建设周期延长为4年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整部分募集资金投资计划进度的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

结合公司实际管理和监事履职需要，监事会修订了公司《监事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十六条 公司监事会由5名监事组	第十六条 公司监事会由5名监事组成。

	<p>成。监事会成员由 3 名股东代表（包括 2 名公司内部监事、1 名外部监事）和 2 名职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。</p> <p>监事任期 3 年，可以连选连任。</p>	<p>监事会成员由 3 名股东代表和 2 名职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。</p> <p>监事任期 3 年，可以连选连任。</p>
--	---	---

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司调整部分募集资金投资计划进度的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十三日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、赵军，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江省齐齐哈尔市东亚大学本科学历，2000年8月至2004年10月，任公司生产经理；2004年11月至2009年3月任公司客服经理；2009年4月至今，任公司营销部总监。

赵军先生直接持有公司股票1000股，占公司股份总数的0.00025%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、孙军权，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省科学技术职业学院专科学历，2004年7月至2005年8月，任职于佛山市顺德区乐从家具协会；2005年9月至今，任广东通宇通讯股份有限公司信息管理部经理。

孙军权先生直接持有公司股票51,682股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

3、王春红，女，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1982年3月至1999年10月，先后任职于江西省吉安市吉安县天河煤矿任多经处综合办公室、天河煤矿动力科班长，多次被评为个人选进工作者；1999年10月正式加入广东通宇通讯股份有限公司，任生产车间焊接工、仓库管理员、生产部专员、工资计件统计，计划部、采购部、审计部专员；2021年5月至今，任公司法务部助理。

王春红女士直接持有公司股票1000股，占公司股份总数的0.00025%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。