

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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2023年3月17日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。本次会议通知于2023年3月14日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5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《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签署<股权转让协议>的议案》

公司拟以自有资金7,034.52万元人民币购买王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇等5位自然人所持有的湖北和嘉包装科技有限责任公司（以下简称“湖北和嘉”或“目标公司”）93%股权。公司就受让湖北和嘉股东股权事项，与交易对手王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇等5位自然人签署《股权转让协议》。

监事会认为，公司本次收购湖北和嘉93%股权事项符合公司发展战略规划，交易价格公平、合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会已履行审议和决策程序，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日