

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：2023-019

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于二〇二三年四月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年四月十七日以电话或电子邮件等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。经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及摘要符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度利润分配方案符合利润分配的政策和公司生产经营的实际情况，有利于公司稳定、可持续地发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司已根据相关法律、法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立了完善的内部控制体系且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 285,000 万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司申请总计不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，财务风险可控，有利于拓宽融资渠道和降低融资成本，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经核查，监事会认为：公司及公司下属子公司在保障公司日常生产经营运作和研发生产等需求的前提下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，提高现金管理收益，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是基于募集资金投资项目实际实施情况提出的，符合全体股东利益及《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日