

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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7月13日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。本次会议通知于2023年7月7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《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权及对赌约定相关权利的关联交易的议案》

公司拟将所持控股子公司湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权转让给骏棋（海南）投资发展有限公司，受让方同意以人民币 7,388 万元的价款购买通宇通讯持有的湖北和嘉 93%的股权，同时上市公司享有的因原收购协议之对赌约定产生的全部权利本次也一并转移给海南骏棋。通宇通讯、海南骏棋与湖北和嘉原股东王涛先生一致同意在转让协议签订后，上市公司享有的因原收购协议之对赌约定产生的全部权利转移给海南骏棋，王涛先生继续向海南骏棋履行上述全部义务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权及对赌约定相关权利的关联交易公告》（公告编号：2023-069）。

经审核，监事会认为本次交易是基于公司业务战略调整、各方良好协商及长远经营的意愿，本次关联交易的受让方以人民币 7,388 万元价款购买通宇通讯持有的湖北和嘉 93%的股权，交易对价大于公司 2023 年 3 月收购湖北和嘉支付的对价 7,034.52 万元，本次交易完成后，上市公司预计获得 353.48 万元投资收益，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，监事会同意公司转让湖北和嘉 93%股权及对赌约定相关权利的关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二三年七月十三日