

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-065

元道通信股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金用途不发生变

更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日