

证券代码：002861

证券简称：赢通通讯

公告编号：2024-011

债券代码：128118

债券简称：赢通转债

赢通通讯股份有限公司 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、监事会召开情况

赢通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日下午13:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市赢通电线有限公司会议室）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配方案，并同意将方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配方案》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》。

10、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2024 年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司可转债转股，公司注册资本由 155,551,272 元变更为 155,552,744 元，公司总股本由 155,551,272 股变更为 155,552,744 股。另外，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

12、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序，符合《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》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司投资者，尤其是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为落实公司战略布局，并优化公司资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司 100%股权，交易价格为人民币 106,800,000 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟出售全资子公司股权的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日