

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-036

青岛东软载波科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 24 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席王锐先生主持。

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2020 年第一季度报告》的议案

《2020 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

2、关于公司拟参与竞买土地使用权的议案

经审核，监事会认为：公司拟使用自有资金不超过人民币 5,500 万元参与竞买位于青岛市市北区傍海南路 1 号地块的土地使用权，未来用于新建办公楼和研发中心，该事项有利于推动公司持续发展，其决策程序符合法律、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。因此，我们一致同意公司上述拟参与竞买土地使用权事项。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 26 日