

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：2020-022

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于二〇二〇年五月十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年五月八日以电话或电子邮件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。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》**

经核查，监事会认为：公司与罗剑平、郭依勤签署《关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》，将所持深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价合计4.8亿元转让给罗剑平、郭依勤。该交易是在合正电子2019年出现巨额亏损、经营状况预计短期内难以好转的背景下所做出的决策；本次交易完成后，合正电子不再纳入公司合并报表范围，从而有利于提高公司整体盈利能力，促进公司持续、稳定、健康发展；有利于维护上市公司及全体股东利益，且不会对公司独立性造成不利影响。公司审议程序符合法律法规的相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为。

本议案需提请股东大会审议。

《广东盛路通信科技股份有限公司关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十九日