

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2020-043

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于 2020 年 6 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定。

监事会同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 780 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 1 日