

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间: 2020 年 7 月 31 日上午 10:30
- (2) 会议地点: 公司会议室
- (3) 会议方式: 现场会议
- (4) 主持人: 舒敏
- (5) 监事出席会议情况: 应到 3 人, 实到 3 人
- (6) 列席会议人员: 董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年经营的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。公司《2020 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2020 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化；不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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，审议通过本项议案。

4、审议通过了《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》

公司部分首次公开发行前股东变更承诺的事项，有利于降低股价短时间内的大幅波动，维护股价稳定，维护广大中小投资者利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月一日