

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2020-096

海能达通信股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以电子邮件的方式于 2020 年 10 月 24 日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 10 月 29 日以现场参与的形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2020 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-097）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司新增日常关联交易额度是根据公司日常经营活动的客观需要作出的，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意本次新增与关联方北京华夏基石企业管理咨询有限公司 2020 年度日常关联交易额度 300 万元。

《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日