

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公司于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

近年来，新一代信息通信技术的发展日新月异，行业技术和市场发展变化较快，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，结合目前项目实际进展情况和市场环境，决定将“研发中心建设项目”实施进度、费用结构进行调整，项目预定可使用状态时间调整至 2022 年 1 月 31 日。

《关于调整部分募集资金投资项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”结项，并将节余募集资金 2,203.85 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

《关于调整部分募集资金投资项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 29 日