

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-009

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年3月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年3月16日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。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《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对外投资的议案》

为落实公司声学产业发展规划，提升公司核心竞争力和行业影响力，公司拟通过全资子公司武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司投资建设瀛通武汉总部基地项目，并与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人办理协议签署事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 审议通过《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-012）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司 2021 年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日