

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2021-027

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年5月14日在公司以现场方式召开。公司于2021年5月9日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次基于目前最新的发展战略并从实际情况出发将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理系统（PHM）系统升级及产业化项目”，符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化，有助于提高公司募集资金使用效率，提升公司的综合盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司对部分募集资金投资用途的变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们一致同意该规划。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2021年5月14日