

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-060

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议通知于 2021 年 5 月 29 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：2021 年 6 月 3 日上午 10:30
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- （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、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，将进行换届选举。根据

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一大股东张天瑜先生提名舒敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；公司持股 4.32% 的股东应凌鹏先生提名陈绮华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经审查，舒敏先生和陈绮华女士符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。

本议案将提交股东大会以累积投票制方式审议。

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。

2、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案

此次公司为参股公司西安联乘智能科技有限公司提供财务资助的事项，借款利息公允、合理，符合市场标准且高于公司融资成本，短期借款的整体风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

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二十九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二一年六月五日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**舒敏**，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992 年至 1999 年任中国燃气涡轮研究院工程师、1999 年至 2000 年任珠海维洛特电子有限公司工程师，2000 年至 2002 年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2002 年至 2004 年任深圳市东汉和科技开发有限公司工程师，现任公司监事会主席、总工程师。

截至本公告日，舒敏先生未直接持有公司股票，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）5.56%的合伙份额；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、**陈绮华**，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1999 年至 2005 年任深圳市天音科技发展有限公司 ERP 建设专员，2005 年至 2008 年任中广天成售后经理，现任公司监事、中国区 IOT 销售部总经理。

截至本公告日，陈绮华女士未直接持有公司股票，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）2.78%的合伙份额；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。