

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2021-034

广东盛路通信科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于二〇二一年六月三十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二一年六月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》

罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）为确保全面清偿公司债务，增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力，更有利于后续对公司债务的清偿，近日罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》，申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的 10,000 万元的债务，在清偿完前述 10,000 万元委托贷款的条件下，延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款 40,200 万元，并签署《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。

经了解本次事项的背景情况以及审查相关资料后，认为公司拟与罗剑平、郭依勤、合正电子就签订的《以物抵债协议》签署补充协议，是在原交易事项基础上根据目前实际情况作出的调整，不会对公司经营产生不利影响。本次补充协议为对相关支付条款的修订，不涉及重新定价，未有不利于公司利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司拟与罗剑平、郭依勤、合正电子签订的《以物抵债协议之补充协议》，以及在满足协议约定的相关条件后，对罗剑平、郭依勤所

欠公司债务进行延期支付。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月三十日