

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-072

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2021年第八次会议决议公告

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。

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 年第八次会议于 2021 年 12 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 21 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。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。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案关联监事卢涛回避表决。

2021 年度公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 214.10 万元，未超过预计总额。公司根据日常经营需要，预计 2022 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 485.00 万元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

《吉大通信关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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。

公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 386.90 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对首次公开发行股票募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

《吉大通信关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日