

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2022-048

海能达通信股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议以电子邮件的方式于 2022 年 7 月 8 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2022 年 7 月 13 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次转让全资子公司赛普乐 100%股权的交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格是经现金流折现模型对赛普乐进行价值测算的基础上，并结合赛普乐账面资金余额、所需运营资本、双方债务往来余额及交易费用等因素综合考虑，经双方协商决定的结果，定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次交易主要是为了有效降低资产负债率，提升公司抗风险能力，同时聚焦成长型业务投入和推广，实现可持续发展，符合公司整体发展战略和股东利益。本次交易不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意公司以 1.595 亿欧元（约合人民

币 10.76 亿元) 的价格将全资子公司赛普乐 100%股权转让给 Sword Bidco Limited, 并将股权转让所得款项全部用于偿还已经/即将到期的公司债务, 包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商款项等。

《关于转让子公司股权的公告》(公告编号: 2022-049) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增远期外汇交易额度的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司本次增加远期外汇交易额度是为了进一步规避进出口业务和融资形成的外汇风险, 降低汇率波动对公司经营的影响, 增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》, 对远期外汇交易等业务实现内部控制, 落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规, 不存在损害公司和股东利益, 尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司新增远期外汇交易额度不超过 2 亿元人民币或其他等值外币, 总额度由公司第四届董事会第二十三次会议审批通过的 10 亿元人民币或其他等值外币增加至 12 亿元人民币或其他等值外币, 额度使用期限自本次董事会批准之日起一年, 该额度在期限内可循环滚动使用, 但期限内任一时点的交易余额不超过 12 亿元人民币或其他等值外币。

《关于新增远期外汇交易额度的公告》(公告编号: 2022-050) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日