

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：2022-041

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于二〇二二年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年八月十二日以电子邮件或电话等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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次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<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告》及摘要的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公告。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的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

的公告。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

2022 年 7 月 25 日公司第五届监事会第十五次会议审议通过了报告期截至 2021 年 12 月 31 日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第 01670001 号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《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》（证监会公告[2022]15 号）等有关规定，公司更新编制了报告期截至 2022 年 6 月 30 日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第 01670012 号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。鉴于公司第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日