

证券代码：300763
转债代码：123137

证券简称：锦浪科技
转债简称：锦浪转债

公告编号：2022-098

锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年9月5日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月5日通过邮件方式通知全体监事。本次会议为紧急临时会议，由监事会主席张丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“锦浪转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司监事会同意公司行使“锦浪转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月27日提前赎回全部“锦浪转债”，根据《锦浪科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 5 日