

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-062

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为，本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期，并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保，拟新增为湖北瀛通电子有限公司向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过8,000万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于新增对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日