

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2022-090

上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 唐娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赵红兵因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司及子公司在保证正常经营的情况下，拟在原有使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上追加使用不超过人民币 6,000 万元额度，追加后使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 1.6 亿元（含等值外币）向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日