

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-011

元道通信股份有限公司

第三届监事会第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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年2月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年2月15日以通讯的方式送达给各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席田立国先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次取消该议案的决策和审议程序合法、合规，不存在违反《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意取消增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2023 年 2 月 15 日