

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2023-010

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月24日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年2月21日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司董事会对本次公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了论证分析，并编制了《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告》。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券证券

发行文件并出具书面审核意见的议案》

1、议案内容

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第60号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真审核了公司编制的本次向不特定对象发行可转换公司债券发行文件。

经审核，监事会认为：公司编制的本次向不特定对象发行可转换公司债券发行文件符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，确认发行文件中内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2023年2月28日