

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-046

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月24日上午11:30以现场结合通讯方式召开，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，其中，现场出席2名，通讯方式出席1名（胡钊女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书罗炯波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、审议了《2023年半年度报告及摘要》

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《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及同日刊登在《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《2023年半年度报告摘要》。

2、审议了《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

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《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2023年8月25日