

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议，于2023年9月15日发出会议通知，2023年9月20日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事舒敏主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

同意公司在招商银行股份有限公司深圳分行新增开设募集资金专项账户用于“高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目”的跨境放款专户。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、审议通过了《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》

同意公司、全资子公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币 10 亿元的银行授信额度，期限三年，具体授信明细以实际发生为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十一日