

证券代码：002446  
债券代码：128041

证券简称：盛路通信  
债券简称：盛路转债

公告编号：2024-017

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于二〇二四年四月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及摘要符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案符合利润分配的政策和公司生产经营的实际情况，有利于公司稳定、可持续地发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2023 年度内部控制

自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》**

经核查，监事会认为：公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，且符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，计提后更能公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

### **九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》**

经核查，监事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 28,5000 万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司向银行申请合计不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，财务风险可控，有利于拓宽融资渠道和降低融资成本，符合

法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经核查，监事会认为：公司及公司下属子公司在保障公司日常生产经营运作和研发生产等需求的前提下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，提高现金管理收益，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### **十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为了规范监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权和发挥监事会的监督作用，监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《监事会议事规则（2024 年 4 月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **十二、审议《关于监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信

息披露媒体上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决；本议案直接提请公司股东大会审议。

**十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日