

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-045

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十四次会议，于2024年5月8日发出会议通知，2024年5月8日以现场会议方式召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席舒敏主持本次会议，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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素并经与相关各方充分沟通及审慎分析后而作出的，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

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、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四十四次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年五月九日