

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：2019-018

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于二〇一九年四月十二日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年四月一日以电话或电子邮件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《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为，公司本次部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项与公司主营业务发展方向一致，新项目的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。相关审议程序符合法律规定，本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。

《关于变更募投项目实施地点及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目实施地点是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，本次变更未改变项目的投资总额、实施主体等其他内容，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集

资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

《关于变更募投项目实施地点及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

《关于变更募集资金专户的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十二日