

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届监事会 2019 年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、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第三次会议，已经于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2019 年 9 月 25 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均以现场表决方式参加。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，公司监事会认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；

为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素拟非公开发行公司债券（以下简称“本次发行公司债券”），本次发行公司债券方案具体如下：

1、发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、发行方式

本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、发行期限

本次发行公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、债券利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、还本付息方式

本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、增信方式

本次发行公司债券拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

10、发行对象及配售方案

本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

12、偿债保障措施

为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计

不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

13、挂牌转让场所

在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

14、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会2019年第三次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2019年9月25日