

中贝通信集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年10月14日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年10月11日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次调整部分募集资金用途的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次调整部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对调整部分募集资金用途的事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议；

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券

日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2019年10月16日