

瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年4月20日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年4月23日上午11:00以现场结合通讯表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。会议由监事会主席胡钊女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席胡钊女士以通讯方式出席了会议。董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事会根据深圳证券交易所有关规定，对公司《2020年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会监事一致认为：（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2020年第一季度报告正

文》（公告编号：2020-040）。

2. 审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

因公司2019年度权益分派已实施完毕，公司将股票期权的行权价格由18.48元/股调整为18.28元/股，注销离职人员苏海尧、徐超群2人已授予而尚未行权的股票期权共计7,000份，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2020-041）。

3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

为满足公司全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）的实际资金需求，公司及公司全资子公司东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）对东莞开来向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款业务提供担保，其中，公司为东莞开来提供信用担保5,000万元，东莞瀛通以其部分资产为东莞开来提供抵押担保2,000万元。上述担保期限为贷款合同债务履行期限届满之日后三年止，自相关协议签署之日起生效。如东莞开来已还清上述贷款，则相应担保合同自动终止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
监事会

2020年4月23日