

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2020-067

瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2020年7月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年7月27日上午10:30以现场方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡航女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。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》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《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》

为落实公司发展战略，完善公司业务布局，会议同意公司以全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）为实施主体投资建设“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”（以下简称“项目”），由东莞开来与东莞市常平镇人民政府签订项目投资协议。项目计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签署项目投资协议的公告》(公告编号:2020-068)。

2. 审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,会议同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 8,000 万元调整至人民币 20,000 万元,购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-069)。

本议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070)。

本议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2020年7月27日