

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年1月15日以电子邮件方式发出通知，并于2021年1月20日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席刘茂明先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

经审核，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号），公司可使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。因此，监事会一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

#### **（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，监事会一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市三旺通信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：2021-005）。

#### **（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审核，公司使用部分募集资金对全资子公司上海三旺奇通信息科技有限公司增资 2000 万元以用于募集资金项目的具体实施，该事项符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

#### **（四）审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》**

经审核，公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不会对公司造成重大不利影响。本次增加募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户事项涉及的审议程序符合规定，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-007）。

#### **（五）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

经审核，鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次公开发行股票部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，该调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

#### **（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会一致同意公司使用不超过 16,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2021 年 1 月 20 日