

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-056

## 深圳万讯自控股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年6月17日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年6月21日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

### 2、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

本议案详情见公司今日刊登的《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》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金 638.59 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2021年6月22日