

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-053

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第四届监事会2021年第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示：吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会 2021 年第六次会议决议对全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司进行业务调整暨名称、住所及经营范围变更。现已完成过渡名称变更（现名称为中慧浦智信息科技（上海）有限公司），目前正在办理住所变更至中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，变更后暂定名为中浦慧联智能数字科技（上海）有限公司（以下简称“中浦慧联”，以迁入地市场监督管理局核定名称为准），待完成公司名称与注册地址变更后，再完成相关增资变更登记。

**一、监事会会议召开情况**

公司第四届监事会 2021 年第五次会议于 2021 年 10 月 17 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次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《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、《关于中浦智能对控股子公司吉鸿志信增资暨关联交易的议案》**

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议认为：上海中浦慧联使用自有资金对青岛吉鸿志信投资管理有限公司（以下简称“吉鸿志信”）进行增资人民币 1,000 万元。本次增资完成后，吉鸿志信的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，其中上海中浦慧联累计出资人民币 1,800 万元，持有吉鸿志信 90%的股权；青岛吉鸿志诚投资中心（有限合伙）出资人民币 200 万元，持有吉鸿志信 10%的股权。

《吉大通信关于中浦慧联对控股子公司吉鸿志信增资暨关联交易的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2021年10月17日