

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-066

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年10月19日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年10月22日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（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，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钊女士主持，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《2021年第三季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》。

## **2、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。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟为东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的33.48%。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关担保合同尚未签署，贷款额度、贷款品种、实际担保期限以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## **3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，公司本次注销部分股票期权已取得董事会批准和授权。因此监事会同意本次注销。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》。

## **三、备查文件**

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2021年10月25日