

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会第十二次会议于2021年12月29日以电子邮件方式发出通知，并于2022年1月5日以通讯表决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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，监事会同意公司继续使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司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继续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：2022-002）。

## **(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买流动性好、安全性高的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司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闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022 年 1 月 5 日