

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2022-037

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年5月27日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于开展票据池业务的议案》

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对票据管理的成本，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

议案二、《关于使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议

案》

公司本次募集资金置换时间距可转债募集资金到账时间未超过 6 个月，本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，未违反《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内容及程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日