

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2022-03

## 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年6月26日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于2022年6月30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席江安全先生召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《公司章程》等法律法规和相关制度规定，对公司《监事会会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《<监事会议事规则>修订对照表》及修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2.审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项的议案》**

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行股票募投项目之“海宁中高端交换机生产线建设项目”由浙江菲菱科思通信技术有限公司（简称“全资子公司”或“浙江菲菱科思”）作为实施主体。公司拟使用募集资金人民币 20,038.66 万元向浙江菲菱科思增资，其中，人民币 2,000 万元计入注册资本，其余人民币 18,038.66 万元计入资本公积金。

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

## **3. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划，相关审议内容和决策程序符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

## **4. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的

情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为了更好地使公司日常经营流动资金充裕，优化公司融资结构，同意公司未来 12 个月内拟向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体授信业务品种、融资金额和期限将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

### **三、备查文件**

第三届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月三十日