

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2022-28

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议

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”）第三届监事会第六次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于2022年10月24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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点是基于公司发展规划的整体需求做出的调整，未改变募集资金的投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司整体经营需要。不存在改变或变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营需要。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司对全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司原材料采购货款事宜进行担保，有利于子公司业务快速推进，较好地满足子公司日常经营需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十五日