

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-062

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于二〇二二年十一月四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年十一月二日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更可转债募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”的募集资金实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合全体股东利益及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司此次变更部分募集资金投资项目实施方式的事项。

本议案尚需提请公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月四日