

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-017

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年4月26日下午14:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

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登在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

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登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年度利润分配预案》。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

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登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2023 年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司可转债转股，公司注册资本由 155,538,283 元变更为 155,550,665 元，公司总股本由 155,538,283 股变更为 155,550,665 股。另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交 2022 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2023年4月27日