

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-067

元道通信股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年10月26日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投

资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日