

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-105

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 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

##### 1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了全体监事。经与会监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2022年8月17日上午9:30
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- (4) 主持人：舒敏
- (5) 监事出席会议情况：应到3人，实到3人
- (6) 列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、议案一：关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案

监事会同意公司通过全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司(以下简称“广和通投资”)与深圳市广思达创业投资有限公司、深圳市汇创微合投资合伙企业(有限合伙)、深圳市联世投资合伙企业(有限合伙)以及深圳市联喆投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立参股公司独立开展 5G 通信技术服务、物联网技术研发、软件开发、物联网设备销售等相关业务。深圳市广思达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生控制的企业,为公司关联法人,此次共同投资行为构成关联交易。

公司此次投资行为是基于行业发展趋势而作出的,有利于完善公司在产业链上下游的布局,符合公司长远发展需要,符合公司全体股东的利益。

本次投资资金来源于公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常开展,短期内对公司主营业务、财务状况及经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市广和通无线股份有限公司关于全资子公司与关联方及专业投资机构共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本项议案。

### 三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十八日