

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证

券

杭州紫光通信技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日，以邮件通知
- 会议主持人：任贤威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

公司已确定本次定向发行可转债的发行对象，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说
明书（修订稿）》（公告编号：2024-039），相关修改更新部分已以**楷体加粗**的形式标注。本次定向发行可转债事项自股东大会决议通过之
日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李智伟、范兆一和任贤威，
因回避表决后该事项表决人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审
议。

3. 议案表决结果：

因回避表决后该事项表决人数不足 3 人，本议案直接提交股东大
会审议。

三、备查文件目录

（一）第四届监事会第四次会议决议

杭州紫光通信技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日