

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-076

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，于2024年7月25日发出会议通知，2024年7月25日以现场会议方式召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

由于高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目实施主体锐凌深圳的100%股权及香港锐凌的主要资产和负债已被公司出售，高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已不具备实施条件，监事会同意公司终止募集资金投资的高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二十七日