

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-050

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知于2024年8月19日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况；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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《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》及其他有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-053)。

(三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2024年6月30日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》(公告编号：2024-054)。

(四)审议通过《关于〈2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

(一)《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日