

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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12月24日在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知于2024年12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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程序合法、合规、有效。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集

资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意本次新增募集资金专户事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日