

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-037

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年5月8日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年5月5日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票方案》进行了修订。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的

议案》

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》。

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票预案》进行了修订。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺进行了修订，并编制了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司〈2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》进行了修订。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025年5月9日