

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2020-068

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于二〇二〇年十一月二十三日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年十一月十二日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请亚太（集团）为公司2020年度审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为公司基于整体经营需要和战略考虑，将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展战略方向，符合全体股东利益。同时，本次变更还需要提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议同意后方可进行，变更程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并将此次变更事宜提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十三日