

中贝通信集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年7月27日以电话、短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姚少军先生主持，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《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〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 7 日