

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-075

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 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

2024年7月29日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八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2024年7月19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2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。

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2024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2024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2024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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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>）披露的相关内容。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自2024年4月25日开始转股，导致公司总股本发生变动，截至2024年7月23日，“中贝转债”累计转股数为3,224股，公司总股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股增加至1,839,803股。

上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为335,237,152元。	第六条 公司注册资本为433,972,686元。

2	第二十条 公司股份总额为 335,237,152 股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为 433,972,686 股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。
---	---	---

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年7月30日