

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2023-043

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月1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2023年5月29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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、议案内容：

受经济下行等因素影响，公司总部及分支机构服务机构建设项目进展减缓，经公司审慎考虑，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2023年5月调整至2023年12月。

“研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总部办公大楼建设完成。受经济下行、人员聚集限制等因素影响，公司总部大楼建设进度不及预期，公司拟将募集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由2023年5月延期至2023年12月，将“研发与培训中心项目”的预定达到可使用状态日期由2023年5月延期至2023年12月。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2023年6月3日