

证券代码：600498  
转债代码：110062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债

公告编号：2023-046

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议，于2023年12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月1日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过4.6亿元（含4.6亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名丁峰先生、吴海波先生、罗锋先生、张海燕女士（个人简历详见附件）为监事候选人，待公司股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会  
2023年12月7日

附件：股东代表监事候选人简历

丁峰先生 1971年5月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任公司监事会主席，中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。

吴海波先生 1974年8月出生，硕士，中共党员，高级会计师。现任公司监事，中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。

罗锋先生 1976年9月出生，学士，中共党员，中级会计师，国际注册内部审计师。现任公司监事，中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任。曾任武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、副主任兼审计部主任。

张海燕女士，1972年10月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任公司监事，中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。