



证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-071

## 珠海中富实业股份有限公司

### 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### (一)财务资助金额、期限及用途

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助,总额度不超过1亿元,公司根据业务需求分批提款,财务资助的年利率为不超过6%,具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。

##### (二)其他相关说明

1.陕西新丝路为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回避表决。

2.公司独立董事召开了专门会议,对《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下:本次公司向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助的方式融资,借款无需提供任何抵押或担保,符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为。本次财务资助资金的利率没有损害公司及中小股东的利益。因此,我们一致同意将该议案提交董事会审议。

3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

##### 二、关联方介绍和关联关系

##### (一)关联方基本情况

企业名称:陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)  
成立日期:2018年08月10日  
出资额:60.100万元人民币  
执行事务合伙人:陕西仁创能投资管理有限公司  
主要经营场所:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二十街字东北角  
经营范围:一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;企业总部管

理;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

##### 1、主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年1月至9月
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	72751.39	72756.27
负债总额	19540.63	21167.96
净资产	53210.76	51588.31
营业收入	0	0
净利润	-2204	-1622.44

##### 2、股权结构

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	持股比例
1	陕西仁创能投资管理有限公司	100	0.1663%
2	广州市昕诺投资有限公司	20,000	33.2779%
3	珠海横琴投资有限公司	20,000	33.2779%
4	深圳德盟投资有限公司	20,000	33.2779%
合计		60,100	100%

3.陕西新丝路信用状况良好,不是失信被执人。

(二)与本公司的关联关系

陕西新丝路为公司的控股股东。

##### 三、关联交易的主要内容和

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助,财务资助的年利率为不超过6%,财务资助的期限、利率以签订的具体合同为准。

本次借款无需提供任何抵押或担保。

(二)关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

##### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资,提高公司融资效率及资金利用效率,满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,公司与陕西新丝路累计发生的关联交易金额为0万元,公司为关联方提供担保0万元。

##### 六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议,对《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下:本次公司拟向控股股东陕西新

丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助的方式融资,借款无需提供任何抵押或担保,符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。因此,我们一致同意将该议案提交董事会审议。

##### 七、备查文件

- 1.公司第十一届董事会2023年第十二次会议决议;
- 2.公司第十一届监事会2023年第五次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2023年12月25日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-069

## 珠海中富实业股份有限公司

### 第十一届董事会2023年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持,本次会议应参加表决董事6人,实参加表决董事6人,回避表决董事2人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

公司根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助,总额度不超过1亿元,公司根据业务需求分批提款,财务资助的年利率为不超过6%,具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。

(关联董事许仁硕先生、陈衍佩先生回避表决)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-071)。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-067  
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

本公司董事会及全体董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。

##### 重要内容提示:

- 股票期权首次授予登记完成日:2023年12月25日
- 股票期权首次授予登记数量:295.00万份
- 股票期权首次授予登记人数:5人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所以中国证券投资基金业协会上海分公司及杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已完成本次激励计划首次股票期权的授予登记工作。现将相关事项公告如下:

##### 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年11月3日,公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年11月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划草案摘要》(公告编号:2023-055)及《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》。

2.公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上刊登了《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。2023年11月4日至2023年11月13日,公司通过OA系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年11月15日,公司监事会在上海证券交易所以网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-060)。

3.2023年11月21日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于2023年11月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-062)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年11月22日在上海证券交易所以网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-061)。

4.2023年11月24日,公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议,审议通过了《关于〈向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案〉。2023年11月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案〉,确定2023年11月29日为本次激励计划首次授予日,授予5名激励对象295.00万份股票期权。同日,公司召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-063)。

##### 二、本次激励计划首次授予的具体情况

- 1、首次授予日:2023年11月29日
- 2、首次授予数量:295.00万份
- 3、首次授予人数:5人
- 4、行权价格:15.41元/份
- 5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

##### 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:

- (1)有效期:本次激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。
- (2)等待期:本次激励计划股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间间隔。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
- (3)可行权日与行权安排:本次激励计划的激励对象自等待期满后后方可开始行权,可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

1999年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事,公司宽带业务产出线综合支撑部经理。历任公司网络测试部经理、宽带业务产出线测试工程师经历。

徐慧华,女,1975年10月31日出生,本科,中共党员,湖北武汉人,武汉冶金科技大学市场营销专业毕业。

1998年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事,公司人力资源部绩效绩效与薪酬专员。历任公司业务与应用产品部项目管理部经理、烽火滕仓综合管理部经理。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2023-052

## 烽火通信科技股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

##### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年12月25日
- (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	499,590,414
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	42.1420

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

2、本合同所确定的主债权发生期届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。保证方式:连带责任保证

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该债务履行期限届满之日起三年。

##### 四、担保的原因及必要性

公司及子公司均为重庆冠宇提供担保,是为满足重庆冠宇正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展。刘铭卓先生为公司全资子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为18.49亿元,全部为对公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.88%,占公司最近一期经审计总资产的比例为9.33%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会  
2023年12月26日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2023-114  
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

## 珠海冠宇电池股份有限公司

### 关于副总经理兼财务负责人辞职的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

##### 一、副总经理兼财务负责人辞职情况

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理、财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告,刘铭卓先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等规定,刘铭卓先生的辞职自报告送达董事会时生效,其所负责的工作已平稳交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日,刘铭卓先生未直接持有公司股份,仅间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、指定董事长、总经理代行财务负责人职责的情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于指定董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》,为保证公司财务管理工作的正常开展,在公司聘任新的财务负责人前,指定公司董事长、总经理徐铭先生代为行使财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成聘任财务负责人的工作。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会  
2023年12月26日

证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席11人;
- 2.公司在任监事7人,出席7人;
- 3.公司董事会秘书符宇航女士出席会议。其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

##### 二、议案审议情况

##### (一)累积投票议案表决情况

##### 1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董事候选人曾军先生	498,277,002	99.7371	是
1.02	董事候选人马建斌先生	499,260,599	99.9339	是
1.03	董事候选人马建辉先生	499,260,599	99.9339	是
1.04	董事候选人丁明先生	499,260,600	99.9339	是
1.05	董事候选人王强先生	498,660,802	99.8157	是
1.06	董事候选人罗锋先生	498,556,902	99.7931	是
1.07	董事候选人张海燕女士	499,215,101	99.9248	是

##### 2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人王德元先生	498,423,135	99.7663	是
2.02	独立董事候选人马建斌先生	498,585,634	99.7988	是
2.03	独立董事候选人王强先生	498,755,334	99.8328	是
2.04	独立董事候选人马建辉先生	498,755,336	99.8328	是

##### 3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	监事候选人丁明先生	498,592,834	99.8003	是
3.02	监事候选人王强先生	499,196,731	99.9211	是
3.03	监事候选人罗锋先生	498,592,834	99.8003	是
3.04	监事候选人张海燕女士	499,196,733	99.9211	是

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-148  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 关于“佳力转债”预计满额转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董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、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为可转换公司债券。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元,当前转股价格为10.79元。

1.因公司实施2020年年度权益分派,佳力转债的转股价格为23.40元/股调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《关于根据2020年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2021-076)。

2.因公司实施2021年度权益分派,佳力转债的转股价格为23.15元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2022-073)。

3.因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。佳力转债的转股价格为16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于“佳力转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

4.因公司实施2022年度权益分派,佳力转债的转股价格为15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2023年6月9日。具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2023-075)。

##### 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

##### (一)转股价格修正条款

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交

二、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2023年12月25日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-070

## 珠海中富实业股份有限公司

### 第十一届监事会2023年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2023年第五次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月25日以现场表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

公司根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助事项,符合公司经营发展实际需要。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务,关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不影响公司的独立性。

综上所述,监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易的事项。同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-071)。

##### 二、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2023年12月25日

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占公司股本总额比例
康震	董事、常务副总经理	200.00	54.79%	0.98%
中层管理人员、核心骨干人员(4人)		95.00	26.03%	0.47%
预留部分		70.00	19.18%	0.34%
合计		365.00	100.00%	1.79%

注:1.本激励计划中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同;2.上述“公司股本总额”为公司截至2023年9月30日可转债转股后公司股本总额20,384.9297万股。

本次激励计划首次授予登记情况与公司于2023年11月30日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-063)一致。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司于2023年11月29日授予的295.00万份股票期权对各期会计成本的影响如下所示:

股票期权摊销成本		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
699.47		25.24	302.88	222.76	115.41	33.17

注:合计数与明细数存在尾差系四舍五入所致

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正面作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响,应以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会  
2023年12月26日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2023-053  
转债代码:110062 转债简称:烽火转债

## 烽火通信科技股份有限公司

### 关于职工监事换届选举的公告

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”)第八届监事会任期于2023年12月24日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会中的职工监事应由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2023年12月23日接到公司工会委员会的函,公司于近日召开职工代表大会、会议选举尹妮女士、甘海燕女士、徐慧华女士(简称为后)任公司第九届监事会职工监事,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权和履行职务。

本次选举产生的3名职工监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事的任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会  
2023