

证券代码:60320 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-032

中贝通信集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体董事保证本公司公告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、监事会召开情况

2022年5月27日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七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2022年5月24日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事，本次会议的召集人李六兵主持，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）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》有关法律、法规及中国证监会监督管理委员会规定的文件，公司经营、财务状况及相关事项进行了逐项审议，认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备发行可转换公司债券的资格和条件。

2.表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

1.发行的证券品种

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转换债”）。该可转换债及未转股的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.发行规模

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币7.18亿元（含人民币7.18亿元），即发行不超过718万张（含718万张）债券，具体发行金额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转换债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.可转债存续期间

根据相关法律规定公司可转债募集资金拟投资项目实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，具体由股东大会授权董事会确定。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.利率支付

（1）年利息计算

年利息指可转换持有人按持有的可转债票面金额自可转债发行首日起每一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

1=I₁×P₁；I₁：年利息率；P₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年应付利息额；

2=I₂×P₂；I₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

3=I₃×P₃；I₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

4=I₄×P₄；I₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

5=I₅×P₅；I₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

6=I₆×P₆；I₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

7=I₇×P₇；I₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

8=I₈×P₈；I₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

9=I₉×P₉；I₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

10=I₁₀×P₁₀；I₁₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

11=I₁₁×P₁₁；I₁₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

12=I₁₂×P₁₂；I₁₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

13=I₁₃×P₁₃；I₁₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

14=I₁₄×P₁₄；I₁₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

15=I₁₅×P₁₅；I₁₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

16=I₁₆×P₁₆；I₁₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

17=I₁₇×P₁₇；I₁₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

18=I₁₈×P₁₈；I₁₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

19=I₁₉×P₁₉；I₁₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

20=I₂₀×P₂₀；I₂₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

21=I₂₁×P₂₁；I₂₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

22=I₂₂×P₂₂；I₂₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

23=I₂₃×P₂₃；I₂₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

24=I₂₄×P₂₄；I₂₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

25=I₂₅×P₂₅；I₂₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

26=I₂₆×P₂₆；I₂₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

27=I₂₇×P₂₇；I₂₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

28=I₂₈×P₂₈；I₂₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

29=I₂₉×P₂₉；I₂₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

30=I₃₀×P₃₀；I₃₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

31=I₃₁×P₃₁；I₃₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

32=I₃₂×P₃₂；I₃₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

33=I₃₃×P₃₃；I₃₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

34=I₃₄×P₃₄；I₃₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

35=I₃₅×P₃₅；I₃₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

36=I₃₆×P₃₆；I₃₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

37=I₃₇×P₃₇；I₃₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

38=I₃₈×P₃₈；I₃₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

39=I₃₉×P₃₉；I₃₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

40=I₄₀×P₄₀；I₄₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

41=I₄₁×P₄₁；I₄₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

42=I₄₂×P₄₂；I₄₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

43=I₄₃×P₄₃；I₄₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

44=I₄₄×P₄₄；I₄₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

45=I₄₅×P₄₅；I₄₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

46=I₄₆×P₄₆；I₄₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

47=I₄₇×P₄₇；I₄₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

48=I₄₈×P₄₈；I₄₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

49=I₄₉×P₄₉；I₄₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

50=I₅₀×P₅₀；I₅₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

51=I₅₁×P₅₁；I₅₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

52=I₅₂×P₅₂；I₅₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

53=I₅₃×P₅₃；I₅₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

54=I₅₄×P₅₄；I₅₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

55=I₅₅×P₅₅；I₅₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

56=I₅₆×P₅₆；I₅₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

57=I₅₇×P₅₇；I₅₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

58=I₅₈×P₅₈；I₅₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

59=I₅₉×P₅₉；I₅₉：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

60=I₆₀×P₆₀；I₆₀：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

61=I₆₁×P₆₁；I₆₁：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

62=I₆₂×P₆₂；I₆₂：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

63=I₆₃×P₆₃；I₆₃：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

64=I₆₄×P₆₄；I₆₄：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

65=I₆₅×P₆₅；I₆₅：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

66=I₆₆×P₆₆；I₆₆：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

67=I₆₇×P₆₇；I₆₇：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息日之前的应付利息额；

68=I₆₈×P₆₈；I₆₈：指本次发行的可转债持有人在计息年度内每年付息