

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

## 上海移柯通信技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举潘峰为公司第一届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因杨慧婷女士因个人原因辞去公司监事的职务，现拟选举潘峰为公司第一届监事会监事，任期自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会

任期届满之日止。

潘峰简历：潘峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）本科学历。2001年2月至2017年8月，任安富利电子上海有限公司资深产品市场经理；2017年9月至今，任上海移柯通信技术股份有限公司市场部总监。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届监事会第五次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

监事会

2018年7月30日