

证券代码：430237

证券简称：大汉三通

主办券商：东吴证券

## 上海大汉三通通信股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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12月12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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年12月11日召开了2018年第二次临时股东大会，已选举张羽、劳健斌为公司第三届监事会股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事赵鸿共同组成公司第三届监事会。本次会议拟选举张羽为第三届监事会主席，任期三年。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）上海大汉三通通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海大汉三通通信股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日