

## 上海飞田通信股份有限公司 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：2019年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由监事会主席马泽民女士主持；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席》的议案。

1. 议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，马泽民女士、王清先生当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，朱寒晨女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。马泽民女士、王清先生、朱寒晨女士组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举马泽民女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日