

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市永和路 318 弄 10 号楼
- 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：2019 年 7 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 17 日到期，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名蔡玲玲、胡益明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，

将与职工监事丁志刚一起组成公司第二届监事会，任期为三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司监事仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第八次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日