

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

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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10月25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10月21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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《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《关于免除丁志刚先生监事会主席及公司监事职务的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年10月29日在全国股转系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《职工监事免职公告》、《监事会主席免

职公告》，公告编号为 2019-044、2019-045。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举胡益明先生担任第二届监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，免除丁志刚先生公司监事会主席职务。为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，监事会选举胡益明先生为公司第二届监事会主席，并通过监事会选举产生。任期自公司本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《监事会主席任命公告》，公告编号为 2019-043。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《第二届监事会第二次会议决议》；

上海地面通信息网络股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日