

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙菊香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于深圳华海通讯股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2020 年 3 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监

事组成，监事会同意提名龙菊香、魏灵为股东监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳华海通讯股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日