

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨晓庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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2人。

监事邱振新因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘金龙先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员为2名，低于

法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，监事会选举刘金龙先生为新的监事。任期至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次新的监事选举不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日