

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年3月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：喻庆平
- 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《修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及公司章程等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年03月27日在全国中小企业股份转让系

统官网上披露的《修订监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会，任期三年，即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事的换届。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会认为下述被推荐人符合监事人员任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名喻志平先生、邹毅先生为公司第二届监事会非职工监事候选人；上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举的职工代表监事一并组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-008）。

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事项, 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

公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日