

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司 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：2020 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴文锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

《关于选举第二届监事会股东代表监事议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，无需要回避的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

《关于修订〈监事会议事规则〉议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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事项，无需要回避的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日