

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

## 广东晖速通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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7月24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7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王家砚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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3人。

监事王家砚、杨伟新因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增补韩玉洁为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原监事辞职1人，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，提名韩玉洁女士为公司第二届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 28 日