

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司 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10月19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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭可吕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许秋霞女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事张连花辞职，导致监事会人数低于法定人数，需要选举新的监事。现提名许秋霞为新任监事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日