

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海地面通信息网络股份有限公司

### 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：2021年3月11日
- 2.会议召开地点：上海市静安区共和新路912号23楼
- 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：2021年3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：岑骏毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及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《关于免去蔡玲玲女士第二届监事会监事职务的议案》

###### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年3月12日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）上公告的《监事免职公告》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名张晶毅女士作为公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

因蔡玲玲女士的岗位调整将会导致公司监事会人数少于法定人数，因此，公司监事会提名张晶毅女士为公司第二届监事会监事候选人，任职期限为经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股转系统官方网站上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告的《监事任职公告》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日