

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 2 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：2021 年 3 月 18 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：潘红军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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《关于监事会换届选举暨提名潘红军为第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名潘红军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会现有监事在第五届监事会就任前，仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责，直至第五届监事会监事就任之日起，方自动卸任。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李益网为第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经

广泛征询意见，公司监事会提名李益网为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会现有监事在第五届监事会就任前，仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责，直至第五届监事会监事就任之日起，方自动卸任。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日