

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 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：2021/4/3 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《关于选举潘红军为公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举潘红军先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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：

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五届监事会第一次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日