

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电信技术股份有限公司

第二届监事会第十一次次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨晓庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规规定，监事会拟提名杨晓庆为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案需提请公司股东大会审议。以上候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人

经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

该议案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

与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日