

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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7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6月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐勉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京中广瑞波科技股份有限公司公司章程》和《北京中广瑞波科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司监事会换届暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名徐勉女士、邹俊伟先生为第三届监事会股东代表监事

候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张城共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 2 日