

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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13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7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：狄双全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于提名公司第三届监事会非职工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监事任期已届满，拟提名李言、弓静为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事成

员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

山西聚海龙电通科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日