

证券代码：838903 证券简称：梁江通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海梁江通信系统股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：上海梁江通信系统股份有限公司会议室
- 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12月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵燕
- 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，召集程序合法有效。

#### （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《关于公司监事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林毅女士、鲁风舞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第五

届监事会。任期三年（自本次议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》，公告编号 2021-018。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第九次会议决议》；

上海梁江通信系统股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日