

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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12月13日以书面形式通知
5. 会议主持人：崔佳
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司非职工监事换届选举》的议案，并提请股东大会审议

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名崔佳（续任监事）、何惠政（续任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

换届提名的监事持股情况：

崔佳、何惠政均未持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日