

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2022年1月10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31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举赵燕女士担任公司第五届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事

会决议之日起三年。赵燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海梁江通信系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日