

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 第三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：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31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《关于选举崔佳为第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2022 年第一次临时股东大会决议产生公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事讨论，一致推选崔佳为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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. 本议案无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三届监事会第一次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日