

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2月11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：2022年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《更换2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于拟变更2021年度财务审计机构的公告》（公告编号2022-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举两名监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2022年1月5日收到第三届监事会主席王峰先生、监事罗丽女士的辞职报告，两人因个人原因分别辞去监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王峰先生、罗丽女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自公司按法定程序选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，王峰先生、罗丽女士将继续履行监事职责。

公司于2022年1月28日收到公司股东陈曙光先生提名张曼女士、股东陈强先生提名谢堃先生为公司第三届监事会非职工代表监事人选的提名，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张曼，女，1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年5月，任阿法埃莎星马（烟台）化工产品有限公司市场部国际市场助理，2010年9月至2011年8月，任广州韦博国际英语教学部语言指导老师，2011年11月至2018年3月，任丰泰（天津）精细化学有限公司总经理助理，2018年5月至2018年10月，任深圳市信维通信股份有限公司微纳光电研究院院长助理，2018年12月至2020年9月，任深圳市瑞微智能有限公司总经理助理，2020年10月起迄今，任通网技术公司总经理助理兼运营中心经理。张曼女士持有本公司股份0股，占公司股本的0%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的监事任职资格。

谢堃，男，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2016年4月，任中国电信深圳分公司观澜服务中心网格攻防室主管，2016年5月起任迄今，任通网技术公司运营中心主管。谢堃先生持有本公司股份0股，占公司股本的0%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的监事任职资格。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见深圳市通网技术股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性交易的公告》（公告编号 2022-005）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 15 日