

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：澳通公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名尚佳平为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于监事会主席、监事李娜辞职，现提名尚佳平为新的监事。详见公司于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司董事、监事、高级

管理人员任命公告》（公告编号：2022-009）。任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

尚佳平女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《尚佳平的个人简历》

西安澳通电讯技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日