

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21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11日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席种辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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《提名阚淑艳为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司管理及业务发展需要，公司提名阚淑艳女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提议召开北京中兴通网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议安排详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中兴通网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中兴通网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日