

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：澳通电讯公司会议室
- 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3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕兆勋
- 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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经全体监事一致同意，拟推举吕兆勋先生为公司第三届监事会监事会主席，自2022年3月16日生效，任期至公司第三届监事会届满止。

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

该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

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安澳通电讯技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 16 日