

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 第四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3月29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3月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李延生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于提名郑向军先生为第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事袁继兵先生因个人原因向监事会递交辞职报告申请辞去监事职务。其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公

公司章程》规定，公司监事会拟提名郑向军先生为公司第四届监事会监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。在郑向军先生就任监事前，袁继兵先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对提名监事郑向军进行了是否为失信主体的核查，确认郑向军不属于失信联合惩戒对象。

监事候选人简历：

郑向军，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2007年-2014年6月任北京波尔通信技术股份有限公司软件事业部部门经理，2014年6月至今担任波尔通信售前技术负责人。

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，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

(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

监事会

2022年3月31日