

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开地点：上海松江办公地
3. 会议召开方式：线上
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月23日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事叶亚因疫情以通讯方式参与表决。

监事钱军艳因疫情以通讯方式参与表决。

监事王海燕因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-017)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年第一季度权益分派预案公告》(公告编号：2022-018)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

监事会

2022年4月29日