

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：南宁市滨河路 28 号南宁公告产业园 B 座 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘建梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2021 年度监事会工作报告》提请全体监事审议。

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。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022008），《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022007）。

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）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年度财务预算方案》。

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。

（五）审议通过《关于选举第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022011）

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）《广西华南通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》

广西华南通信股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日