

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：天津河西区梅江道4号集团会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周宝生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举夏燕杰先生为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。夏燕杰先生不是失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日