

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2楼会议室
- 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5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭万君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》及《监事会议事规则》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《提议免去徐树立监事职务的》议案

1.议案内容：

公司监事徐树立先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的监事职务，监事会提议免去其监事职务。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈勇为监事候选人的》议案

1.议案内容：

免去徐树立先生监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，监事会现提名陈勇先生担任第四届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日