

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席马全利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年8月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提名马芮、李国凡为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过后，当选的非职工代表将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 4 日