

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第三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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：苏州骏昌通讯科技股份有限公司三楼会议室
- 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 8 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈虎先生为公司第三届监事会主席，陈虎先生为本届选举就任，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈虎先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日