

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

## 北京中兴通网络科技股份有限公司

### 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以邮件和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席种辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司监事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司监事会审查，监事会同意提名种辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司监事会审查，监事会同意提名何梦晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《中兴通科 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京中兴通网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议文件

北京中兴通网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日