

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 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9月20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9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张祖全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《选举非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年9月15日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司监事会提名林娟、张祖全公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李茂娟组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规中规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本次提名的监事候选人均为连任监事，职工代表监事也为连任监事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 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>）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日