

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 第四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9月28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16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：

本次公司监事会为监事换届经股东会审议通过后召开新一届监事会会议，属特殊情况下召集，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《选举第四届监事会主席》的议案

- 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会已完成换届，现推举种辉先生为公司新一届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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四届监事会第一次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司

监事会

2022年9月29日