

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：吴聪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于监事会主席刘郦莉女士因个人原因辞职，故选举任祖昌先生担任第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满止。任祖昌先

生不属于失信惩戒对象。

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

    本议案不存在回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日