

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

南京威耐尔通信技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于选举王济干先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于监事会主席徐洁女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，现选举王济干先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举付晶晶先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于职工监事曹磊先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，现选举付晶晶先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日