

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

## 上海明波通信技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆永健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于选举吴丽娜、王薇漪为上海明波通信技术股份有限公司第五届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2022年12月5日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名吴丽娜、王薇漪为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司2022年12月6日起生效。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日