

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023 年 2 月 10 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：2023 年 2 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱会晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚静、张绪武为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通

过之日计算，任职期限为三年。上述候选人均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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

上海天诚通信技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日