

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 第三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：2023年2月27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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚静
- 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

#### （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《关于公司选举第三届监事会主席》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会人员任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举股东代表监事姚静、张绪武为股东代

表监事，并由职工代表待会选举武兆军为职工代表监事，组成第三届监事会，现选举姚静为公司第三届监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、公司《第三届监事会第一次会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日