

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司

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：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱武锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举黎美媛女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事欧阳雄波先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举黎美媛女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。黎美媛女士持有公司股份0股，占总股

本的 0.00%。

黎美媛，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月毕业于广州师范学院工艺美术专业。

1998 年 7 月至 1999 年 5 月在东莞金宝电子国际有限公司任包装设计师；

1999 年 5 月至 2000 年 3 月在中山市恒晋计算机网络有限公司任网页设计师；

2000 年 4 月至 2002 年 6 月在中山市电信局任网页设计师；

2002 年 6 月至 2009 年 4 月在中国电信股份有限公司中山分公司先后担任网页制作主办、网站主编、信息采编主办兼网站设计总监；

2009 年 5 月至 2015 年 8 月为自由职业者；

2015 年 9 月至今在天讯达担任电子渠道部副经理；天讯达监事至第二届监事会任期满。

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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日