

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 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 3 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕承武
- 6.召开情况合法合规性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席滕承武先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第三届监事会监事议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现提名滕承武、汤春燕为公司第三届监事会非职工监事。监事会候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事王传蓉共同组成公司第三届监事会，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

此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

《江苏十方通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日