

宁波展通电信设备股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2023年04月04日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年03月24日以电话方式发出
- 会议主持人：吴剑芬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举莫银芳女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。选举莫银芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年。莫银芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2023年4月4日