

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

- 会议召开时间：2023年4月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：滕承武
- 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”）第三届监事会第一次会议于2023年4月14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《关于选举公司第三届监事会主席议案》

- 议案内容：

同意选举滕承武为公司第三届监事会监事会主席，任期三年。

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事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日