

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司 第四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4月19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4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴剑芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举吴剑芬女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查，吴剑

芬女士不属于失信联合惩戒对象。本次为换届选举。

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

不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《宁波展通电信设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日