

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

## 康威通信技术股份有限公司

### 第五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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：吴建冬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举吴建冬为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举吴建冬为公司第五届监事会主席。

详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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

该议案不涉及关联交易，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

康威通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

监事会

2023年5月18日