

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

## 同信通信股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月16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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓川
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于同信通信股份有限公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。同信通信股

份有限公司监事会提名南吉德玛、杨缙峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，上述监事候选人不存在《公司法》等等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

同信通信股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

同信通信股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日