

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年6月21日
- 2.会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：任祖昌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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《关于选举黄山市光锐通信股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定，

选举任祖昌先生为黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会主席，任期至本届监事会为止，自 2023 年 6 月 21 日起生效，其持有公司 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日