

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月22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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《广东世纪网通信设备股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东世纪网通信设备股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名李翔先生为公司监事》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李翔先生为公司第三届监事会监事，任职期限 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举黄小斌先生为公司监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄小斌先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日