

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 30 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 19 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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司<2023 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年

半年度报告》（公告编号：2023-030）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于提名夏雯焕先生为新任监事》议案

1.议案内容：

鉴于茹斌先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会提名夏雯焕先生为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《宁波展通电信设备股份有限公司监事任命》（2023-034）。

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、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

监事会

2023年8月30日