

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司  
第五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21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王雨薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于聘用2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计单位。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(2023-050)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《合肥东芯通信股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(2023-051)。

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，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

合肥东芯通信股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日