

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司 第五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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：文庆先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年第二次临时股东大会以及2023年第一次职工代表大会已选举产生公司第五届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

有关规定，监事会提名文庆先生担任北京电旗通讯技术股份有限公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-081）。

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

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日