

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：办公楼三楼办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢建强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于选举卢建强先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事会主席陈虎先生已辞去监事职务，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，卢建强先生当选为公司第三届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日