

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝曼曼（由公司半数以上监事共同推举）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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2人。

监事赵强因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王彦洁为公司非职工监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事、监事会主席赵强先生因工作调整原因申请辞职，现需要补选 1

名监事。经公司控股股东上海微波设备研究所/中国电子科技集团公司第五十一研究所推荐，并经征求公司监事会意见，同意提名王彦洁女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日