

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《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《提名高杰先生为第四届监事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高杰为公司第四届监事会监事候选人，任期3年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名张灰辉先生为第四届监事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张灰辉为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

张灰辉，男，1990.6.17 出生，毕业于兰州交通大学，化学工程专业，本科，无境外居留权，2014 年 2 月-2016 年 4 月，在新疆梅花集团任职仪表操作员；2016 年 5 月-2019 年 9 月，在新疆玻瑞工程技术有限公司任职项目经理；2019 年 11 月-2022 年 8 月，在怡利科技发展有限公司任职项目经理；2022 年 8 月至今，在新疆阳光电通科技股份有限公司任职项目经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日