

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司股东代表监事李薇女士因个人原因申请辞去监事职务，现向股东大会提名席小英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审

议通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满时为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日