

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话方式发出
- 会议主持人：韩玉芝女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会已于2023年9月7日届满，现公司监事会提名韩玉芝、张明两人为公司第六届监事会监事候

选人。韩玉芝和张明未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述监事会候选人经股东大会选举为第六届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年。以上监事韩玉芝、张明为连任。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

监事会

2024年1月23日