

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月26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日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘春彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于对公司2023年度财务状况及董事、高级管理人员履职情况审核的议案》

1. 议案内容：

2023年度内，公司监事按照规定对公司的财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，对下列事项发表意见：2023年度内，公司监

事会根据国家有关法律法规对董事、公司高级管理人员履职尽责情况进行了监督，未发现公司财务工作存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

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

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日