

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

## 武汉中移信联科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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6月11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6月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席周霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《提名周霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年6月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任职工监事周霞女士为公司第四届监事会非职

工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。周霞女士为连选连任，在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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。

(二) 审议通过《提名李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李海芹女士为连选连任，在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日