

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信技术股份有限公司

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 6 月 28 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 24 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李延生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定

进行监事会换届选举，第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第四届监事会拟提名李延生、郑向军为公司第五届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日