

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

第四届监事会第十一次会议决议公告

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7月15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7月12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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李燕、席小英为公司第五届监

事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。第五届监事会就任之前，第四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十一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日