

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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 31 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 30 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《关于选举李燕女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》，《公司章程》的有关规定，监事会选举李燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议

通过之日起生效，至第五届监事会届满之日为止。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日