

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：俞峥嵘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事俞峥嵘因个人原因辞去监事职务，为确保监事会日常工作，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名王卉为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起第三届监事会任期届满。股东大会

审议通过之前，原监事将继续履行职责。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日