

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-081

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月21日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期已届满，现拟选举刘少禹、高振华作为公司第四届监事会非职工代表监事，简历附后。

刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年8月22日

刘少禹简历：

刘少禹，男，1977年出生，中国国籍，经济学硕士，2003年12月至2008年10月任广州麦芽有限公司副总经理，2008年11月至2014年8月任国信弘盛创业投资有限公司投资总监，2014年9月至2017年3月任上海景林资产管理有限公司董事总经理，2017年4月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理。

高振华简历：

高振华，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2007年-2010年任武汉贝斯特通信集团有限公司专业工程师；2011年-2021年任中贝通信集团股份有限公司采购主管；2022年-2023年任中贝通信集团股份有限公司采购室经理；2024年4月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任。