

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月23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9月13日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄小斌、李翔为第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会审议通过后，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第

四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事的义务和职责。

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

不涉及关联交易事项，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

无

广东世纪网通信设备股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日