

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王雨薇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实

际情况，特制定《全面预算管理办法》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《薪酬管理制度》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日