

上海飞田通信股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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11月6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11月4日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由马泽民女士主持；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名公司第四届监事会候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，原公司监事及监事会主席马泽民女士申请辞去公司监事及监事会主席一职，按照公司章程规定，由合并持有公司 10%以上股份的股东提名李丛雅女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至第四届监事会届满之日止。李丛雅女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2024-036）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2024-034

上海飞田通信股份有限公司

监事会

2024年11月8日