

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 5 日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：黄丽群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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。

监事黄丽群、刘优扬、李玉倩因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名白李乙女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事黄丽群女士因个人工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席职务。为了保障公司监事会工作正常开展，提名白李乙女士为公司监事，任职期

限与第三届监事会任期一致。该提名人员不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日