

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2024-053

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日上午9时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年12月14日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

经审阅张波先生的简历及相关资料，全体监事一致认为张波先生符合任职监事会成员相关职责的要求，同意改选张波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

全体监事一致同意向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2024年12月16日