

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：白李乙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《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。

监事白李乙、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继任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章

程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名白李乙女士继任公司第四届监事会监事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

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。

（二）审议通过《关于提名李玉倩女士继任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司股东广州市麒睿电子科技合伙企业（有限合伙）拟提名李玉倩女士继任公司第四届监事会监事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

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十次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日