

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以文件方式发出
- 5.会议主持人：贺万平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司监事会制度》
公告编号 2025-016

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日