

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 第四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 4 月 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘春彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于提名刘春彦女士为公司第五届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，提名刘春彦女士为公司第五届监事会候选人。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，刘春彦女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名单峰先生为公司第五届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，提名单峰先生为公司第五届监事会候选人。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，单峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日