

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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5月9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：办公楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢建强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会人员三年任期已满，公司将进行对监事会成员换届选举。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《苏州骏昌通讯科技

股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-007）

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

苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日