

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：马毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行

换届选举。公司第三届监事会拟提名马毅、杨彩萍为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自股东会决议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日