

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 21 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 5 月 9 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举刘春彦女士担任公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过，刘春彦、单峰当选为公司第五届监事会监事，经公司 2025 年第二次职工代表大会选举谷秋实当选为公司第五届监事会职工代表监事。刘春彦、单峰、谷秋实组成公司第五届监事会。经

全体监事一致同意，选举刘春彦女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。监事会主席连任当选。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日