

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司

第四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12月20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：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：丁符芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会选举丁符芳担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过相关议案之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 20 日