

广东通宇通讯股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事选举高卓锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十五日