

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2020-036

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于二〇二〇年八月三日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年七月二十三日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，监事会将进行换届选举，组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。

公司股东杨华、李再荣提名雒建华、袁建平为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经公司监事会审议后同意提名雒建华、袁建平作为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事会任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月三日

附件：监事候选人简历

雒建华先生，1964 年 9 月出生，本科学历，历任国营庆华仪器厂（860）副总工程师，2002 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监，2007 年 5 月起广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，雒建华先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁建平先生：1978 年 6 月出生，本科学历，历任广东格兰仕集团有限公司 IT 部经理，2005 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理，2013 年 12 月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。目前其未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁建平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。