

华讯方舟股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式发出第八届监事会第十六次会议通知，并于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由半数以上监事共同推举的监事何国林先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举黄志杰先生为监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举黄志杰先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。黄志杰先生简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：*ST 华讯

公告编号：2021-105

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2021年9月7日