

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2021-076

上海海希工业通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 唐娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名钱莲花女士为监事的议案》议案

1.议案内容：

徐炳华先生已达法定退休年龄，故辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需补选监事。现提名钱莲花女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之

日起生效。钱莲花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 18 日