

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2022年12月12日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：陆琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

监事陆琴因疫情原因以通讯方式参与表决。

监事徐英因疫情原因以通讯方式参与表决。

监事马晓旺因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举马晓旺先生担任第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。马晓旺先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事会主席的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日