

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-067

中通国脉通信股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年8月1日以通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年7月31日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

经公司股东推荐，监事会同意提名邬桐先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二三年八月二日