

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事朱行恒女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举朱行恒女士（个人简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十八日

附件：

朱行恒女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学成教学院信息管理与信息系统专业，大学专科学历，助理工程师。1999年9月至2001年9月任江西省山江湖技术创新有限公司绘图员；2001年至2016年2月历任深圳市菲菱科思通信技术有限公司商务专员、行政办公室主任、行政人事部经理；2016年3月至2020年9月任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事、行政人事部经理；2020年9月至今任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事、行政部经理；2015年7月至今兼任深圳市云迅联通信技术有限公司监事。

截至本公告披露日，朱行恒女士持有公司股份数量85,100股，约占公司总股本的0.1227%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中不得任职的情形；经查询，不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。