

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-032

元道通信股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年6月24日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年6月20日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年6月24日