

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2025-003

## 奥维通信股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，为保证监事会顺利运行，公司于2025年1月13日以口头传达的方式向公司全体监事发出本次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。公司于2025年1月13日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》**

监事会同意选举裴非先生为公司第六届监事会主席。具体内容详见《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 二、备查文件

1.第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

2025年1月13日