

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-021

中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月10日下午14:00在公司会议室召开，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2025年3月9日以通讯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。符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事共同组成。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名马德勇先生、代长城先生（候选人简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况，签署具体执行合同。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是出于市场目的和商业考量，是公司正常生产经营所需，相关交易价格公允，符合公平、公正原则，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日

中通国脉通信股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

1、马德勇先生

马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无出入境和境外永久居留权，本科学历，1991年至2004年服役于武警延边支队；2004年至2015年服役于武警吉林省总队政治部；2015年至2022年服役于武警吉林省总队保障部；2023年12月至今任中通国脉通信股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

截至本公告披露日，马德勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

2、代长城先生

代长城，男，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历，群众。2014年至2017年东莞赛伦特实业有限公司任工程师；2018年至2020年东海化成株式会社任生产负责人；2020年至2021年辽宁索热特新能源科技有限公司任经理；2021年至2023年北京中钧盛丰国际贸易有限公司任运营主管；2023年至2024年中钧信息科技（石家庄）有限公司任财务负责人；2024年至今中通国脉通信股份有限公司任证券投资部副经理。

截至本公告披露日，代长城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。