

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-101

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月26日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 唐娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名糜青先生、文鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年

第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《非职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-105)。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名糜青先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 提名文鑫先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日