

东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2022年5月6日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年5月11日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举宋光耀先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十二日

附件：宋光耀先生简历

宋光耀先生：1973 年出生，硕士研究生学历。现任中电科东方通信集团有限公司（原名称“普天东方通信集团有限公司”）董事会秘书兼规划投资部总经理、珠海普天和平电信工业有限公司监事等职务。曾任公司监事会主席、杭州东信创业投资有限公司总经理助理、普天东方通信集团有限公司战略投资部业务经理、副总经理，企业发展部总经理，战略投资（法务）部总经理，总法律顾问等职务。

截至目前，宋光耀先生未持有公司股份，其在公司控股股东及其一致行动人单位任职，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。宋光耀先生不属于“失信被执行人”。