

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2022-028

深圳市信维通信股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开2021年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔接性及连续性，公司第五届监事会第一次会议于2022年5月23日在公司会议室召开，会议通知经全体监事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。

经监事会全体成员推举，本次会议由监事周进军先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会已完成换届选举工作，公司第五届监事会由非职工代表监事周进军先生、高敏女士，以及职工代表监事宋喆先生共3人组成。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司全体监事一致同意选举周进军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。周进军先生简历详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二二年五月二十三日