

瀛通通讯股份有限公司 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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月17日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2019年12月20日下午16:30以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席1名，通讯方式参会2名（监事苏吉生、黄金台通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名丁恨几先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-097)。

三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2019年12月20日