

## 瀛通通讯股份有限公司 第四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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月9日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月9日下午17:30以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开，全体监事签署了《第四届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免提前3日发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。经全体监事同意，推选胡钊女士担任会议主持人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。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《瀛通通讯股份有限公司章程》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主席的议案》

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已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现选举胡钊女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-008）。

### 三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2020年1月9日

**附：监事会主席候选人简历**

胡钊女士：

女，1986年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任本公司证券事务代表。2009年7月至2009年10月任河北茂丰集团营销助理。2009年10月至2010年10月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。经公司查询，胡钊女士不属于失信被执行人。

截至目前，胡钊女士直接持有公司30,000股股份，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司10,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。