

超讯通信股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届监事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司监事会将进行换届选举，会议同意提名罗学维先生和邓国平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经审查，上述候选人均符合监事任职资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

公司 3 名监事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司监事会参照同行业及地区的薪酬水平，结合监事的工作职责等情况，研究制定了第四届监事会监事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	股东代表监事	6
2	职工代表监事	6

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2020年12月8日

附：股东代表监事候选人简历

罗学维，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年7月至2017年11月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017年11月至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监；自2017年12月25日起任公司第三届监事会主席，任期三年。

邓国平，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2000至2003年任广东风华高新科技集团有限公司软件工程师；2003年至2004年任广州蓝喜鹊科技公司项目经理；2004年至今历任超讯通信项目经理、技术部及信息技术支持中心经理、质量安全部主管、海南分公司常务副总经理、技术服务部总监、广东分公司总经理；2014年12月至2017年12月任公司第二届监事会监事；自2017年12月25日起任公司第三届监事会监事，任期三年。