

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-072

深圳市广和通无线股份有限公司
第三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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意于 2021 年 6 月 21 日召开公司第三届监事会第一次会议。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2021 年 6 月 21 日下午 16:30
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场会议
- (4) 主持人：舒敏
- (5) 监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
- (6) 列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案

经与会监事审议与表决，选举舒敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

舒敏先生简历详见公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十二日