

## 上海会畅通讯股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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、本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 10 月 14 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经审议，监事会认为：吉贝蒂女士符合上市公司监事的任职资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，其在担任第三届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。全体监事一致同意选举吉贝蒂女士担任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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2021年10月15日