

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月11日以电话会议方式召开。全体监事共同推举崔清晨女士主持本次会议，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举崔清晨女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

崔清晨女士的简历详见公司2021年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2022年1月12日