

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2022-019

烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2022年5月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2022年5月22日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事六名，实际参加监事六名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》：推选丁峰先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》：同意提名罗锋先生作为公司第八届监事会监事候选人（个人简历详见附件），任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2022年5月28日

附件：监事候选人简历

罗锋先生：1976年9月出生，大学本科，中共党员，会计师。历任武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任。