

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-059

上海铁大电信科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月19日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。

监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。

监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。现选举马晓旺先生为公司第四届监事会主席，其职务任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日