

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-092

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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10月24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：现场表决的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月18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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的》议案

1. 议案内容：

根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求，公司起

草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的》议案

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立监事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立监事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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。

本议案尚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四次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日