

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

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：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李燕女士为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》，《公司章程》的有关规定，监事会选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议

通过之日起生效，至第四届监事会届满之日为止。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去沈玉勤女士公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因沈玉勤女士工作职位调整，免去沈玉勤女士股东代表监事职位。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选李薇女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李薇为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起计算，于本届监事会任期届满之日终止。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次监事会会议所审议通过的（二）、（三）议案需股东大会最终审议批准，故同意召集 2021 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2021 年 8 月 12 日，会议地点为公司会议室。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日