

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-005

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年1月6日以书面、当面告知和电话方式发出，会议于2023年1月6日下午17:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。全体监事签署了《第五届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免提前3日发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，现场出席1名，通讯方式出席2名（唐振华先生、杨珍女士以通讯方式出席本次会议）。经全体监事同意，推选胡钊女士担任会议主持人，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现选举胡钊女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2023年1月9日

附：监事会主席简历

胡钊女士：

女，1986 年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任公司监事会主席、董事长助理兼内控审计部总监。2009 年 7 月至 2009 年 10 月任河北茂丰集团营销助理；2009 年 10 月至 2010 年 10 月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任公司证券事务代表。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。

经公司查询，胡钊女士不属于失信被执行人。

截至目前，胡钊女士通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 13,000 股股份，占公司总股本的 0.0084%。参与公司第一期员工持股计划。

胡钊女士与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。