

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-005

元道通信股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年3月12日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的2024年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴江宁女士（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024 年 3 月 13 日

附件：吴江宁女士简历

吴江宁女士，女，1978年4月7日出生，中国国籍，毕业于辽宁工学院（现为辽宁工业大学）通信工程专业，本科学历。2000年-2020年任职于润迅通信集团有限公司，先后担任 OMC 网络终端工程师，综合部主管，综合室经理；2020年-2022年任职于广东国动网络通信有限公司，担任总经办主任。2022年起在公司任职，现任深圳综合部经理。

吴江宁女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴江宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论。吴江宁女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。