

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-012

## 中通国脉通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年2月10日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年2月9日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由全体监事共同推举公司监事陆飞先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

审议了《关于选举陆飞先生为第五届监事会主席的议案》

鉴于李岩先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，提请选举陆飞先生为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二三年二月十一日