

证券代码：300959

证券简称：线上线下一

公告编号：2024-038

# 无锡线上线下一通信信息技术股份有限公司

## 第三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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后以现场送达形式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

2. 本次监事会于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3. 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会由半数以上监事共同推举的监事关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三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。

经监事会审议，同意选举关宏新先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下一通信信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2024年6月3日