

华讯方舟股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于 2020 年 7 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 7 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由吴晓光先生主持，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于增补第八届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定：公司监事会提名张伟波先生、郭增宏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事变更的公告》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2020年7月25日