

海能达通信股份有限公司

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、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年12月5日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。

2、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

3、本次会议由监事谌军波先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

监事会同意选举谌军波先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，任期3年，自2022年12月5日至2025年12月4日。谌军波先生简历见附件。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。



特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2022年12月5日

附件： 谌军波先生简历

谌军波先生 1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005 年 7 月至 2007 年 7 月在中国航天科技集团工作，任工程师；2007 年 7 月至 2009 年 9 月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司工作，任工程师；2009 年 9 月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等职务。现任海能达通信股份有限公司监事、总裁办主任。

谌军波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。