

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-041

元道通信股份有限公司

第四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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于2024年7月10日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主持并召集，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《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年7月10日