

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-054

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2021年10月14日以邮件及通讯方式发出，会议于2021年10月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事魏世超先生采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

监事会同意提名魏世超先生、黄亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 21 日