

证券代码：002313

证券简称：日海通讯

公告编号：2016-009

深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十六次会议。会议通知等会议资料于2016年1月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举代燕女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2016年1月15日