

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第三届监事会2017年第二次会议决议公告**

本公司及董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。

**一、监事会会议召开情况**

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第二次会议于 2017 年 8 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、《关于〈公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》**

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**2、《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：2017 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **3、《关于非职工代表监事辞职的议案》**

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会近日收到监事段明山先生提交的辞职报告。鉴于段明山先生因个人身体原因辞去公司监事的职务。辞职后，段明山先生将不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **4、《关于会计政策变更的议案》**

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日