证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：临 2017-045

烽火通信科技股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议于 2017 年 12 月 1 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 11 月 26 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》：同意拟新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司为公司本次非公开发行股票募投项目之一的“云计算和大数据项目”的实施主体，公司将以向烽火集成增资 1.2 亿元的方式将募集资金投入到烽火集成公司；除上述增加募投项目“云计算和大数据项目”的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化；并提请股东大会审议该议案。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、张海燕女士为监事候选人，待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司　监事会

2017 年 12 月 2 日