

证券代码：300038

证券简称：梅泰诺

公告编号：2018-097

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第三十二次会议。公司于 2018 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2018 年 6 月 22 日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。

2018 年 6 月 29 日，深圳证券交易所对公司下发了《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 27 号，简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

的内容进行了补充及修订，制作了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二日