

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本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。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年10月22日15:00—16:00以现场及通讯会议的方式召开；本次会议通知已于2018年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、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

1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

《〈2018年第三季度报告〉全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第五次会议决议》
- 2、《2018年度第三季度报告全文》
- 3、《2018年度第三季度报告正文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日