

## 彩讯科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2018年11月20日以电子邮件方式发出。本次会议于2018年11月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项有利于公司的长远发展及战略布局，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

1. 彩讯科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2018年11月26日