



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-033

神宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日11时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知于2017年7月18日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

监事刘青、邓新军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

表决结果：1名监事同意，占全体无关联关系监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有



利于公司的持续发展。

《神宇通信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》

江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合神创电子业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，神创电子依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议《关于公司变更募投项目实施主体的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司江阴神创电子材料有限公司。现因公司拟合并吸收神创电子，公司现拟将“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”三项募投项目的实施主体变更为神宇通信科技股份有限公司，募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次



部分募投项目实施主体变更的事项。

《关于公司变更募投项目实施主体的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议《关于公司重新签订三方监管协议的议案》

鉴于公司拟吸收合并子公司神创电子，并变更募投项目实施主体，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司拟重新签订募集资金三方监管协议。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

募集资金三方监管协议的具体内容将在签署后于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十五日