

## **广东超讯通信技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告**

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。

### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会全体成员对公司 2018 年半年度报告发表如下意见：

1、公司 2018 年半年度报告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；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2018 年半年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（三）审议通过《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。监事会将持续对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 16 日