

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式向各位监事发出。本次会议于 2018 年 10 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经审议，同意选举向文锋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实

施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日