

证券代码：603220

证券简称：贝通信

公告编号：2018-004

武汉贝斯特通信集团股份有限公司

监事会决议公告

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

2018年12月12日，武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届监事会第二次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等的规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2018年11月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为58,083,295.38元。经审议，同意公司使用募集资金58,083,295.38元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉贝斯特通信集团股份有限公司

监事会

2018年12月13日