

## 上海会畅通讯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
- 2、会议召开时间：2019 年 4 月 26 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司 2019 年第一季度报告客观公允地反映了公司 2019 年 1-3 月份的财务状况和经营成果；并确认 2019 年第一季度报告全文所载资料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。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、本公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日