

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2019年第二次会议决议公告

本公司及董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

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第二次会议于 2019 年 7 月 1 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯会议方式召开。公司于 2019 年 6 月 26 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席孙大军先生主持。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，第三届监事会主席孙大军提名卢涛先生、张宏宇先生、马致淳先生、杨永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事。候选人的个人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

1、第三届监事会主席孙大军提名卢涛为第四届监事会监事候选人。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、第三届监事会主席孙大军提名张宏宇为第四届监事会监事候选人。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、第三届监事会主席孙大军提名马致淳为第四届监事会监事候选人。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、第三届监事会主席孙大军提名杨永忠为第四届监事会监事候选人。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述监事候选人人选经公司2019年第一次临时股东大会选举产生监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日