

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2016-027

广东通宇通讯股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年5月26日以通讯方式向全体监事发出通知，并于2016年6月1日13:30时，在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席五名，会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意将《章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币15000万元”拟修改为“公司注册资本为人民币22500万元。

同意将《章程》第十九条原为：“公司的股份总数为15000万股，均为人民币普通股”拟修改为：“公司的股份总数为22500万股，均为人民币普通股”。

该议案尚须提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司
监事会
2016年6月3日