

天戈通信科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月3日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李霞主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《调整原〈关于公司2016年度利润分配方案的议案〉的议案》

议案内容：考虑到公司战略规划、发展布局及通信运营商未来5G业务的启动建设，公司董事会从发展全局角度考虑，拟将原《关于公司2016年度利润分配方案的议案》中“向全体股东每10股派1.50元（含税）人民币现金”调整为“向全体股东每10股派1.30元（含税）人民币现金”。

调整后新的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》内容为：

公司拟以现有总股本73,547,500股为基数，向全体股东每10股派1.30元（含税）人民币现金，合计发放现金股利9,561,175.00元；公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本14,709,500股（每股面值1元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至88,257,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。

上述议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

公告编号：2017-017

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天戈通信科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 14 日