

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月25日上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由公司监事会主席井盛源先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请2016年度股东大会审议。

对《公司2016年年度报告》发表如下审核意见：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合《公司法》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统的要求，符合《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定，报告内容客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状

况和经营成果。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日