

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月24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

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：审议公司《2017年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容和格式模板》等规则的要求，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2017 年半年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 CAC 证审字【2017】0488 号《审计报告》，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司的总股本为 88,257,000 股，公司可供分配利润为人民币 12,351,242.42 元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），合计发放现金股利 10,590,840.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天戈通信科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 7 日