

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月29日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2017年8月8日14:00在公司会议室召开，本次会议以现场方式召开。

会议由监事会主席李冲先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

同意公司董事会撰写的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

二、审议通过《关于公司〈2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过公司《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

三、备查文件

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

监事会

2017年8月10日