

证券代码：834130

证券简称：科升无线

主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、召开会议情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 9 日向各位监事以书面形式发出。本次会议由杭琴女士主持，公司监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

(1) 审议通过了《关于 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定,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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过了《关于改选吴佩华女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：方健先生为我公司股东监事,因其工作调动,方健先生不再担任科升无线(苏州)股份有限公司监事会监事职位,公司拟选举吴佩华女士为公司第一届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

科升无线(苏州)股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日

附件：

吴佩华女士简历

吴佩华，女，1963 年出生，中国籍，无外国永久居留权。苏州大学会计学本科，1990 年-1995 年就职于苏州祥源投资公司财务部经理；1996 年-2002 年就职于苏州工业园区物资市场中心公司财务部经理；2003 年-2011 年就职于苏州工业园区科升通讯有限公司财务部总监；2012 年至今就职于科升通讯（苏州）有限公司商务部总监。