

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月27日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席朱都。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案



1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2017 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

