

## 南京吉隆光纤通信股份有限公司 第二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

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年8月29日13时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席徐崇军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度情况予以汇报。2017年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司 2017 年半年度利润分配方案为：以截止 2017 年 6 月 30 日的公司总股本 72,600,000 股为基数，每 1 股派发现金红利人民币 0.07 元(含税)，合计分配利润 508.20 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(三)审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名徐崇军、倪庆亮成为公司第三届监事会董事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

(一)《公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 29 日