

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 监事会换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月13日召开，审议并通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事选举的议案》，选举徐崇军、倪庆亮为第三届监事会监事，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人，持有公司股份66,627,096股，占股份总数的91.77%，会议由赵建主持。

以上决议表决情况为：

徐崇军获得同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

倪庆亮获得同意股数66,027,096股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 99.10%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 29 日召开，审议并通过《关于选举南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举刘振先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

会议应到职工代表 10 名，实到 10 名，10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任命监事的基本情况

被任命监事徐崇军持有公司股份 1,659,168 股，占公司总股本的 2.29%。

被任命监事倪庆亮持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.21%。

被任命监事刘振持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

上述被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

(一) 《南京吉隆光纤通信股份有限公司 2017 年第三次临时股东会决议》

(二) 《南京吉隆光纤通信股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日