

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年10月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月29日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李霞主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2017年10月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但公司监事与本次交易无关联关系，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 11 日