

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 8 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度述职报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2017 年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 CAC 证审字【2018】0009 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 88,257,000 股，母公司未分配利润为人民币 10,058,389.29 元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.10 元（含税），合计发放现金股利 9,708,270.00 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 21 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《2017 年年度报告》(公告编号：2018-003) 和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-004)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《天戈通信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司 2018 年 3 月 21 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《天戈通信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-006)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

监事会

2018年3月21日