

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了公司关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能更公允的反映 2018 年 1-6 月公司的财务状况、资产价值及经营成果；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2018年8月28日