

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席顾文洁主持，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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于补选公司监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事顾文洁因个人原因已提交书面辞职报告，股东陆骁（持有股份56.55%）提名邱振新为公司第一届监事会监事候选人。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

监事会

2017年1月9日