

西安澳通电讯技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月31日上午12:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月26日通过电话和电子邮件方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事会主席张培镜先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会提前换届的议案》

1. 议案内容

鉴于公司治理的需要，公司监事会拟提前换届选举第二届监事。依据《公司章程》的规定，第二届监事会将由3名监事组成。监事会现提名刘环、胡滨为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：监事胡滨履行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

监事会

2017年7月31日