

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

## 福建省亿坤通信股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：福建省亿坤通信股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郭可吕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《福建省亿坤通信股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联监事郭可吕涉及关联交易事项，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日