

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：西安澳通电讯技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘环
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司2018年

半年度报告》（公告编号：2018-035）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 上半年度的经营成果和财务状况，提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《西安澳通电讯股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（二）《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《西安澳通电讯技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2018-034

西安澳通电讯技术股份有限公司

监事会

2018年8月20日