

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼
- 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：2019年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐崇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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2人。

监事倪庆亮因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《非上市公司监督指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2019年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2019年半年度报告》。

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会补选监事》议案

1.议案内容：

2019年8月21日，南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司第三届监事会监事倪庆亮先生的书面辞职报告。倪庆亮先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务，并不在公司担任任何职务。倪庆亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，倪庆亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于2019年9月7日召开2019年第二次临时股东大会。具体详见公告2019-022。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

监事会

2019年8月23日