

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：江苏联海通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019 年半年度报告（公告编号：2019-019）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

以 2019 年 6 月 30 日公司总股本 24,999,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税)，共计派发现金股利人民币 999960.00 元（含税）。最终权益分配的股本基数以未来实施分配方案时股权登记日的股本为准。分派后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 2、经与会监事、信息披露责任人和记录人签字确认的《江苏联海通信股份有限公司第二届监事会第三次会议记录》。

江苏联海通信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日