

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H6上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电视电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长李淼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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《2019年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划》议案

- 1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年上半年工作情况及 2019 年下半年工作计划部署向监事会做汇报，监事会就其内容进行了审议。

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《2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对公司 2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

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）审议通过《2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年人事工作情况，制定了 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划，本次监事会对 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

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。

（四）审议通过《2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年合规工作情况，制定了 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划，本次监事会对 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

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。

（五）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见与 2019 年 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)&[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司  
监事会

2019-08-27