

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：国泰君安

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第二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：2018 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：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 11 月 05 日，以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

监事会议事规则修订的主要内容是：第一条宗旨中删除“并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称‘《上市规则》’）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称‘《规范运作指引》’）”的内容。

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事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 12 日