

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 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁符芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名马悦娟女士、吴国军

先生为公司第二届监事会监事候选人，并同意提请2019年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字《江苏联海通信股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》

江苏联海通信股份有限公司

监事会

2018年12月28日