

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2016-055

广东通宇通讯股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 5 日以通讯方式向全体监事发出通知，并于 2016 年 9 月 12 日 16:00 时，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司全体监事一致选举高卓锋先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。（简历见附件）。

二、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 13 日

简历：

高卓锋，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科学历。自 2002 年在公司任职，曾任公司基站天线研发工程师、基站天线研发部经理；现任公司监事会主席、基站天线研发部副总监。

高卓锋先生持有公司股票 87,783 股，持股比例 0.04%，与公司持股 5%以上股东以及其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事、监事和高级管理人员的情形。