

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2016-061

青岛东软载波科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年11月16日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

公司监事会选举杨永平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。杨永平先生简历请参见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十八日