

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议以电子邮件的方式于2016年11月24日向各位监事发出。

2、本次监事会于2016年11月30日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金参与竞买土地使用权不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司参与竞拍土地使用权事项。

《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2016-143）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的议案》。

经审核，监事会认为：新增银行授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司新增 2016 年银行授信额度。

《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2016-145）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2016 年 11 月 30 日