

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-156

富春通信股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第二届监事会第三十三次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 12 月 9 日星期五
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 12 月 14 日星期三
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼
四层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于<富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

经审核，公司全体监事一致认为：《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

因公司监事欧信勇先生、詹智勇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法的议案》

经审核，公司全体监事一致认为：《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，员工持股计划管理办法的制定有利于 2016 年员工持股计划的顺利实施。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法》。

因公司监事欧信勇先生、詹智勇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于核实公司 2016 年员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

监事会对公司 2016 年员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

因公司监事欧信勇先生、詹智勇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十四日