

深圳市信维通信股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 16 日以直接送达或电子邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2017 年 1 月 23 日在公司董事会会议室召开。

本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过了关于修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

监事一致认为：本次修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进一步完善了员工持股计划，更加符合公司实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施。

公司监事王可夫是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。

本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零一七年一月二十三日