

广东通宇通讯股份有限公司 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。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2017年2月14日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。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。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 2、《监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的专项意见》

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2017年2月21日