

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。公司于2017年3月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于发起设立高精尖产业并购基金的议案》。

经审议，监事会认为：公司发起共同设立产业并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，不断提高公司在大数据智能分析平台、人工智能、精准营销等高精尖产业领域的投资水平，优化产业布局，促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，一致同意公司发起设立高精尖产业并购基金。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司发起设立高精尖产业并购基金的公告》（公告号：2017-016）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十四日