

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-078

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议以电子邮件的方式于2017年5月19日向各位监事发出。

2、本次监事会于2017年5月25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、审议《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程（2016年10月修订）》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，交易的其他主要条款未发生重大变更。公司本次收购事宜具备可行性和可操作性。

《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-079）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。

《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2017-081）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日