

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-039

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年6月2日以电子邮件通知全体监事，并于2017年6月6日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会听取了监事会主席所作的《2016 年度监事会工作报告》，认为：公司监事会围绕2016年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：

关于公司补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决；
- 2、深交所要求的其它文件；

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2017 年 6 月 6 日