

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年6月12日下午16:30-17:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年6月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案

经审核，监事会认为：本次增资有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，我们同意本次使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过选举第四届监事会监事成员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东龙跃实业集团有限公司提名顾明明女士（简历附后）、持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司提名袁健先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次变更后，最近两年内担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举

产生。

2.1 选举顾明明女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 选举袁健先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过对外担保的议案

经审核，监事会认为：对北讯电信进行担保是开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，不会损害公司利益，我们同意对外担保的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过关联交易的议案

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日

附件：

第四届监事会候选人简历

顾明明女士：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总经理。

顾明明女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

袁健先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学软件工程专业。袁健先生 2009 年参加工作，具有计算机软件工程、系统集成、无线通信等专业背景，从事多年无线宽带网建设和运营工作，具有丰富的运营管理经验。曾任上海全通诺特通信技术有限公司副总经理，北讯电信（上海）有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司总裁助理、华东区总经理。

袁健先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。