

茂业通信网络股份有限公司第七届监事会 2017 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2017 年第六次会议于 2017 年 10 月 10 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 29 日以本人签收或电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事以 5 人同意、无反对或弃权的表决结果审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

（四）审议通过《关于〈茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预案〉及摘要的议案》；

（五）审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

（六）审议通过《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；

（七）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

（八）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金聘请中介机构的议案》。

上述议案内容可查阅于本公告同日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第七届董事会 2017 年第十二次会议决议公告（公告编号：2017—80）。

备查文件：

茂业通信网络股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司监事会
2017 年 10 月 11 日