

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2017-039

奥维通信股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 25 日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 10 月 15 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向关联方借款的议案》。

经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，未损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司向瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司的借款事项。本议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

奥维通信股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十五日