

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年03月15日16:00—17:00以现场及通讯方式召开，现场参加会议2名，以通讯方式参加会议1名；本次会议通知已于2018年03月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举顾明明女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2018年3月15日起至第五届监事会任期届满之日止。顾明明女士简历详见附件一。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日

附件一

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）有限公司总经理，现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监。

顾明明女士不属于“失信被执行人”，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。