

茂业通信网络股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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 2018 年第一次会议的会议通知于 2018 年 3 月 21 日以本人签收或电子邮件的方式发出。2018 年 3 月 27 日，公司监事会以通讯方式召开临时会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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)《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》；

(二)《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》；

(三)《关于调整后的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)《关于调整后的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》；

(五)《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（草案）〉及摘要的议案》；

(六)《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》；

(七)《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；

(八)《关于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〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

(九)《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〈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》；

(十)《关于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履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》；

(十二)《关于批准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相关的审计报告和资产评估报告的议案》；

(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案》；

(十四) 《关于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摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》;

(十五) 《关于茂业通信网络股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。

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 2018 年第四次会议决议公告(公告编号: 2018—19)。

备查文件:

茂业通信网络股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日