

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-036

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议以电子邮件的方式于 2018 年 4 月 13 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 20 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事长陈清州先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2018 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2018 年第一季度报告正文(公告编号:2018-037) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

与会监事一致认为：公司开展利率掉期业务可以减少利率波动对公司浮动利率负债利息支出的影响，确保项目还款现金流的稳定性。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，同意公司提交股东大会审议。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日