

南京全信传输科技股份有限公司 第四届监事会十六次会议决议公告

本公司及董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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十六次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

2、关于审议部分募集资金投资项目延期的议案

关于公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

三、备查文件

1、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会十六次会议决议

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日