

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-070

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议以电子邮件的方式于 2018 年 8 月 12 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2018 年 8 月 17 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。董事会秘书周炎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 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018 半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 半年度报告摘要》（公告编号：2018-068）详见指定信息披露媒体《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《关于公司 2018 年上半年募

集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。

本次调整募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整募投项目投资结构及投资进度的事项。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日