

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2018-088

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次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）本次会议的通知和材料于 2018 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于收购成都昊普环保技术有限公司 51%股权及相关协议的议案》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2018 年 12 月 25 日