

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2018-056

中通国脉通信股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月27日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月21日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》

我们认为：公司本次变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案，并将该议案提交股东大会审核。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日