

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十五次会议以电子邮件的方式于2019年7月4日向各位监事发出。

2、本次监事会于2019年7月9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《关于增加公司2019年度关联交易额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司新增日常关联交易额度是根据公司日常经营活动的客观需要作出的，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意增加福建威大贸易有限公司为公司经销商，公司2019年度与其进行日常关联交易的额度为4,000万元。

《关于增加公司2019年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-055）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>)。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019年7月9日