

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 10 月 17 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯会议方式召开。公司于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司（以下简称“吉鸿投资”）拟与青岛吉鸿志诚投资中心（有限合伙）（以下简称“吉鸿志诚投资”）合计投资1,000万人民币共同成立合资公司青岛吉鸿志信投资管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。吉鸿投资拟认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；吉鸿志诚投资拟认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司将聚焦于吉大通信产业链上下游，抓住5G发展的契机，通过资本运作的方式，面向公司传统通信业务以及物联网、人工智能等新兴领域，实现业务的互融互通，加强吉大通信的综合实力，提升竞争力。

本次对外投资事项构成关联交易，但无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日