

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2019-041

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十四次会议以电子邮件的方式于 2019 年 4 月 19 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 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 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2019 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019 年第一季度报告正文（公告编号：2019-042）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、第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日