



神宇通信科技股份有限公司 第四届监事会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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日13时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2019年6月9日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：该预案（修订稿）系根据最新 5G 商用进度、募集资金投资项目的环评审批以及 2018 年利润分配进度进行的更新及修订，本次修改完成后，仍符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关要求。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股



票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：该报告（修订稿）系根据最新 5G 商用进度进行的更新及修订，本次修改完成后，仍符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月十四日