证券代码：300563　　证券简称：神宇股份　　公告编号：2019-076

神宇通信科技股份公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月30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五次会议。会议通知于2019年8月25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《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》

经审议，监事会认为：公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买相关资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意上述关联交易事项。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，本项关联交易无需提交股东大会审议，关联交易决策程序符合法律法规的规定。

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。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日