

## 茂业通信网络股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第七届监事会 2016 年第一次会议的书面通知，于 2016 年 6 月 20 日以本人签收或邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 1 日以现场加视频方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，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、与会监事经充分发表意见，以 3 人同意，无反对和 1 人弃权的表决结果，选举王志远监事担任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期相同。监事谢海燕的弃权理由：认为本届职工监事的推举和产生程序不符合相关规定，对公司的职工代表大会的代表性表示质疑。

2、根据公司股东中兆投资管理有限公司的提名，与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》，候选人简历见附件。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司监事会  
2016 年 7 月 2 日

### 附：候选人毛琳娜简历

毛琳娜，女，52 岁，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股 5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。