

茂业通信网络股份有限公司第七届监事会 2017 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）的本次会议书面通知，于 2017 年 3 月 24 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年 3 月 31 日，在公司职工（会员）大会补选刘宏先生为公司第七届监事会职工监事后（可查阅于本公告同日在巨潮资讯网上刊载的《关于补选职工代表监事的公告》），公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届监事会 2017 年第一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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

与会监事经充分发表意见，以 5 人同意，无反对和弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，经过公司监事推举，一致选举刘宏监事担任公司第七届监事会主席。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司监事会
2017 年 4 月 1 日