

券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2017-062

广东通宇通讯股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2017年8月9日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年8月25日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司限制性股票激励对象胡柳、蔡辉、奚佳宾、朱凤婷因个人原因已从公司离职，按相关规定对激励对象为解锁的限制性股票进行回购注销，监事会对以上激励对象离职情况

进行了核实，同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 34,000 股按激励计划相关规定进行回购注销处理。详见于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（<http://www.cninfo.com.cn>）

（三）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见于 2017 年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日