

茂业通信网络股份有限公司 第七届监事会 2018 年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

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 2018 年第三次会议的通知，于 2018 年 4 月 20 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。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

经与会监事发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年第一季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过《公司为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。本次担保金额 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.76%。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

茂业通信网络股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日