

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2019-029

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于2019年4月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

公司监事会对董事会编制的公司2019年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年一季度财务状况和经营成果。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年一季报编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2019 年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日