

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2019-038

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2019年8月7日下午四点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会议事规则》第七条：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议于2019年8月7日以电话及电子邮件方式通知召开，召集人亦于本次会议上作出了相应说明。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。

审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联监事周锡康先生回避了该议案的表决。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月八日