

杭州纵横通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2019年8月2日以书面或通讯方式发出，会议于2019年8月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2019年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会审议了董事会根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2019年8月13日