

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-067

青岛东软载波科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月19日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2019年第三季度报告》的议案

(1) 公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2019年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司2019年前三季度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员确认本公司《2019年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 21 日