

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：临 2017-056

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年12月25日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月15日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2017年12月26日