

证券代码：600498
转债代码：110062
转股代码：190062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债
转股简称：烽火转股

公告编号：临 2020-032

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议，于 2020 年 8 月 27 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。监事会认为：公司 2020 年半年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，其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当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2020 年 8 月 29 日