

福建三元达通讯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举石柱烜为第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理和生产经营需要，选举石柱烜先生为公司第四届监事会主席，主持监事会工作，任期与第四届监事会任期相同，任期三年。石柱烜先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《福建三元达通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

二〇一七年五月六日

附件：

监事会主席简历：

石柱烜先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理，本公司监事会主席。

截至本公告日，石柱烜先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。