

四联智能技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第六次会议的通知已于2016年3月20日向各位监事以书面通知方式发出，会议于2016年3月30日下午15点00分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席吴艳霞女士主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》的议案，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度决算报告》的议案，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度预算报告》的议案，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》的议案，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司控股股东为公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司控股股东为公司申请银行授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
特此公告。

四联智能技术股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日