

深圳市众恒世讯科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 21 日以书面送达方式发出，并于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，出席会议监事人数占公司全体监事人数的 66%，会议由公司监事会主席谢英娴主持。

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议《公司 2015 年度财务决算报告》。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议《公司 2015 年度利润分配方案》；

公司 2015 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议《公司 2016 年度财务预算方案》；

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2016 年日常性关联交易议案》。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 1 日