

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年4月14日
2. 会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：朱都
5. 会议主持人：朱都

(二) 会议出席情况

本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱都先生主持，此次会议的召集召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2016〕11-49 号】《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润【-172,357.57】元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可分配利润为【0】元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司 2016 年 4 月 14 日召开的第一届监事会第二次会议审议决定：2015 年公司不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

监事会

2016年4月15日