

深圳昊达智能科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，以电子邮件的方式全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日上午十点整
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议以现场记名投票方式举行
- 5、会议主持人：监事会主席赵佩佩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司《2016年半年度报告》的议案

1. 议案内容

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为进一步拓展公司的业务布局，开拓海外销售市场，公司拟设立全资子公司开展产品信息收集及海外销售业务。具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）的《深圳昊达智能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-011）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件目录

- （一）经与会监事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

监事会

公告编号：2016-008

2016年8月17日