

证券代码：835116

证券简称：众恒世讯

主办券商：浙商证券

深圳市众恒世讯科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月24日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知及议案于2016年8月12日以书面方式送达公司各监事。会议由公司监事会主席谢英娴主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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、议案审议情况

本次会议以现投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告的议案》

议案内容详见2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司2016年半年度报告》（编号：2016-014号）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于未分配利润转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日