

证券代码：830887

证券简称：吉美思

主办券商：招商证券

江苏吉美思物联网产业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

江苏吉美思物联网产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2017年4月1日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年4月12日下午2点在公司会议室召开，会议由监事会主席王国庆先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

本次监事会以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于审议〈2016年度公司财务工作总结〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务工作情况予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于审议〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于审议〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2017年度审计机构的议案》；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

议案主要内容：选举王国庆先生担任第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会任期届满。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《江苏吉美思物联网产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏吉美思物联网产业股份有限公司

监 事 会

2017年4月13日