

深圳市永联科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市永联科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以短信方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席伍菁雯女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

（六）审议通过《关于2017年度监事津贴方案的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

回避情况：无。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日