

公告编号：2017-017

证券代码：430315

证券简称：众联信息

主办券商：广发证券

## 武汉众联信息技术股份有限公司

### 第二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、会议召开情况介绍

武汉众联信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月25日（星期二）下午13:30~15:30在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式送达全体监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱全建主持。参加会议的监事人数和资格等方面符合公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《众联信息2016年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）《2016年度利润分配方案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年实现净利润-952,018.33元，净利润为负数不计提盈余公积金。

根据《公司章程》规定，结合公司2016年度经营情况及市场形势，本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五)《公司 2017 年度财务预算方案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六)《公司 2017 年度经营计划——OGSM》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

经与会监事签字确认的《武汉众联信息技术股份有限公司第二届第二次监事会决议》。

特此公告。

武汉众联信息技术股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日