

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

会议时间：2017年6月8日上午11时

会议地点：公司会议室

会议通知：监事会主席已于本次会议召开前10日将本次会议的时间、地点和审议事项以书面形式通知了全体监事。

会议主持：吴业庆

到会情况：本次应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建天志互联信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经审议，本次会议到会全体监事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

经审议，通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权票和反对票。

(二) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

经审议，通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

经审议，通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年财务报表及年度审计报告的议案》

经审议，通过了由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年财务报表及年度审计报告，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(五) 审议通过《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》

经审议，通过了《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

福建天志互联信息科技股份有限公司

监事会

2017年6月9日