

福建天志互联信息科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：监事会主席已于2017年7月12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。
- 2、会议召开时间：2017年7月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席吴业庆
- 6、会议主持人：监事会主席吴业庆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事）共3人，缺席本次监事会决议的监

事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选吴业庆为公司监事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：2017 年 5 月 25 日公司监事会于收到监事张如挺先生递交的辞职报告，张如挺先生因个人原因请求辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》规定，推荐吴业庆女士担任公司监事，任期与本届监事会剩余任期一致。张如挺先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司临时股东大会选举新任监事后生效。在此之前，张如挺先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和公司章程的相关规定，监事张如挺先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，监事会提名吴业庆女士为公司监事会监事候选人，同时提议召开临时股东大会审议上述事项。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三次会议决议》

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7月21日