

广东康利达物联科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知已于 2017 年 7 月 6 日送达各位监事，会议于 2017 年 7 月 21 日 11 时在公司会议室召开，由监事会主席温炳辉先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选任周平女士为公司监事的议案》

议案内容：鉴于温炳辉先生辞去公司监事、监事会主席职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任周平女士为监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东康利达物联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日