

## 福建天志互联信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月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。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴业庆
- 6、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、规范性文件及《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人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴业庆为公司监事会主席》议案

1、 议案内容

2017年7月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，会议通过《关于选举张如挺为公司第一届监事会职工代表监事的议案》；2017年7月19日，公司召开第一届监事会第三次会议，会议审议通过《关于推选吴业庆为公司监事候选人的议案》；2017年8月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于推选吴业庆为公司监事候选人的议案》。本次会议召开，重新选举监事会主席，经与会全体监事表决通过选举吴业庆女士为公司监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

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。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

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四次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日