

证券代码：835060

证券简称：群晖股份

主办券商：安信证券

深圳市群晖智能科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：陈立斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《深圳市群晖智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2017年半年度经营情况予以汇报。详见于公司2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2017-027号《深圳市群晖智能科技股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市群晖智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）《深圳市群晖智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；
特此公告。

深圳市群晖智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日

