

## 深圳市柏尔智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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16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：监事会主席龙娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由公司监事会主席龙娟女主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》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人数）共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案

##### 1、 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年半年度资本公积转增股本的议案》

1、 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市柏尔智能科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-040）。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议文件》

特此公告。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日