

深圳市永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

深圳市永联科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日在广东省惠州市惠东巽寮湾金海湾金海路1号喜来登度假酒店惠东厅召开。会议通知于2017年8月18日以通讯方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席朱亚男女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市永联科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市永联科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日