

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知已于 2017 年 9 月 1 日送达各位监事，会议于 2017 年 9 月 11 日 11 时在公司会议室召开，由监事主席李嘉琳主持。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：

（一）审议通过《关于选举洪舜琼女士为公司监事会主席的议案》；

议案内容：鉴于李嘉琳女士辞去公司监事会主席职务，使监事会主席职位空缺。为完善公司的法人治理结构，根据公司章程的规定，选举洪舜琼女士为第一届监事会主席。

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：本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选任陈艳女士为公司监事的议案》；

议案内容：鉴于李嘉琳女士辞去公司监事职务，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陈艳女士为监事。

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：本议案尚需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-055）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

监事会

2017年9月13日