

证券代码：836750

证券简称：康利物联

主办券商：广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知已于 2017 年 10 月 23 日已书面方式送达各位监事，会议于 2017 年 11 月 4 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：

（三）审议通过《关于调整 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《关于调整 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：2017-064）。

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十一次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

监事会

2017年11月7日

