

武汉默联股份有限公司 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、会议召开和出席情况

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年11月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月22日以电话、邮件等方式通知至全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席吴青女士主持，本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》和《武汉默联股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

该事项已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-039）。

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

《武汉默联股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

