

公告编号：2015-006

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市网信联动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年11月30日上午9:00在公司会议室举行。会议通知于2015年11月23日向各位监事发出。会议由监事会主席吕晋峰主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于第一届监事会新任股东代表监事候选人提名的议案》

由于公司监事吕晋峰因工作调整已申请辞去公司监事会主席相应职务，为保证公司监事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司监事会提名苏娟为第一届监事会新任股东代表监事，任期至公司第一届监事会任期结束。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第一届监事会新任股东代表监事候选人提名的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 30 日