

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市网信联动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年04月14日下午14:30在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席苏娟女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚

需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届监事第四次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 14 日