

深圳市久通物联科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市久通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 28 日以书面方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决监事 3 人。会议由监事会主席贾志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（二）审议《公司 2016 年年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务审计报告予以汇报。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（三）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（四）审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（五）审议《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（六）审议《公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016 年度公司不进行利润分配。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

（七）审议《公司 2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

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：不存在关联监事回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

深圳市久通物联科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 11 日