

## 四联智能技术股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第八次会议的通知已于2017年4月5日向各位监事以书面通知方式发出，会议于2017年4月17日上午11点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席吴艳霞女士主持，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

四联智能技术股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 19 日