

证券简称：天安智联

证券代码：832046

主办券商：国联证券

江苏天安智联科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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

江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年04月20日在无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园E幢6楼公司会议室召开。本次会议的通知于2017年04月10日发出。本次会议由监事会主席郭嵩主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》；

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》；

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，2016 年公司拟不进行利润分配。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张介平为股东代表监事的议案》；

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2017 年度经营计划的议案》；

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计会计师事务所的议案》；

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认对部分无形资产进行报废处理的议案》

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏天安智联科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏天安智联科技股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 21 日