

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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

深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第四次会议于 2017年4月21日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯业平主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳讯道实业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

2.审议《2016年度审计报告》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

3.审议《2016年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

4.审议《2016年度财务决算方案》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

5.审议《2017年度财务预算方案》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

6.审议《2016年度利润分配方案》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

7.审议《关于会计政策变更议案 》

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0票，回避0票。

该议案无需提交2016年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳讯道实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日