

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 5 月 5 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《关于提名选举一名新监事的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司第一届监事会第五次会议对公司《关于提名选举一名新监事的议案》进行审议，由于朱建福先生向公司递交辞职报告，公司拟提名刘小花为公司监事会成员。

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五次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 9 日