

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中银证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月2日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙连波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于审议〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容：

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于审议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于审议〈公司 2018 年财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《公司 2018 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

《公司 2017 年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决。

(七) 审议通过《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 21 日