

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贾志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统有限责任公司的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2018 年半年度的经营业绩和财务状况等事项，不存在不符合实际的情况。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举提名》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举工作，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届监事会提名审核，拟提名贾志强、刘小花为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

第二届监事会候选人贾志强、刘小花不存在《公司法》中不得担任公司的监事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日