

## 联君科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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：2016年4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月8日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园  
区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：霍何玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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） 审议通过了《2015 年度监事会工作报告议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《2015 年度公司财务决算报告的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《2016 年度财务预算报告的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四） 审议通过《2015 年年度报告及摘要的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 11 日