

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2017年8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙志美
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年8月21日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议于2017年8月11日以电话通知的方式告知全体监事，本次应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

（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〈深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司财务制度和信息披露制度的相关要求，现将公司 2017 年半年度报告提请监事会审议。公司半年度报告具体详情请参考 2017 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股转系统指定披露平台 www.neeq.com 上披露的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-58）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日