

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年2月9日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月5日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事王晓峰召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司2017年度财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会关于该议案的决策程序合法、合规。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

《关于计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2018年2月9日