

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议

本公司及董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、会议召开情况

深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席袁宝莲小姐主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）、审议通过《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年半年度报告》 公告编号：2015-007

2、《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此决议。

公告编号：2015-006

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日