

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月7日，以电话和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：袁宝莲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《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《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日公告的《深圳市道尔智控科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-023）。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

募集资金管理制度详见公司于同日公告的《关于募集资金管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-024）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件

- 1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
（公告编号：2016-023）
- 2、《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《关于募集资金管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。
- 4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-024）

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2016年8月18日