

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-056

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月11日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年四月十二日