

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2017-026

三川智慧科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月6日送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由童保华先生主持，并经有效表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举童保华先生为第五届监事会主席的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日