

## 深圳市乐活天下股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2017年4月17日，以电话、书面等方式告知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2016年度监事会工作报告》

1、 议案内容：

公司 2016 年度监事会日常工作情况，以及 2017 年度监事会的工作重点。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、 议案内容：

由于公司 2017 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续快速发展，根据《公司章程》的有关规定，2016 年度公司暂不向股东分配利润。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司 2017 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《2016 年年度报告》及摘要

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2016 年年度报告》及摘要。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司第一届监事会换届暨选举公司第二届监事会成员的议案》

1、议案内容：

公司监事会换届情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易公允性的议案》

1、议案内容：

公司确认 2016 年度关联交易公允性的情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市乐活天下股份股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

监事会

2017年4月27日