

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

公告编号：2016—038

天夏智慧城市科技股份有限公司监事会

七届十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、2016年5月26日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会七届十九次会议通知。

2、会议于2016年5月30日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决，3票同意，0票反对，0票弃权通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。

三、备查文件

公司监事会七届十九次会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月三十一日