

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2017-035

## 深圳市漫步者科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月11日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《子公司日常关联交易的议案》。

经审核，认为子公司新增该项日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性 & 经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十二日