

## 深圳市软通供应链股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议

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、会议召开情况

深圳市软通供应链股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月9日以书面形式向所有监事发出。本次会议由公司监事会主席李敏娜女士主持，出席监事3名，实到3名，公司信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

出席会议的全体监事就会议议程拟定事项进行了认真审议，经过有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度经营计划及财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于〈续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙) 为公司 2018 年度财务报表审计机构>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

(六) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

该议案内容于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露，公告编号为 2018-006。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

### 三、备查文件目录

《2017 年年度报告及其摘要》

《深圳市软通供应链股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告！

深圳市软通供应链股份有限公司



监事会

2018年4月26日