

证券代码： 833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-017

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳小田冷链物流股份（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 26 日下午 3 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 14 日向各监事发出，会议由监事会主席张杰主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

公司监事会主席张杰对公司 2017 年度监事会的工作做总结。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

2、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

5、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2018 年年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，对公司 2018 年度的财务报表进行审计。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交股东大会审议。

根据公司 2018 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾公司快速发展和股东长远利益，公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

7、审议通过《关于预计 2018 年度关联担保的议案》，并提交股东大会审议。

经初步测算，田运红、崔林丽夫妇 2018 年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 7,000.00 万元；公司 2018 年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 3,700.00 万元。根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

8、审议通过《2018 年第一季度报告》。

议案内容：《2018 年第一季度报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件

《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日