



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-017

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年3月22日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2017年4月1日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由袁蒙蒙先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2016 年度整体业绩及主要财务数据。

公司《2016 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

公司《2017 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

4、通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，公司 2016 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

5、《关于<2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》如实反映了公司的实际情况。2016 年公司控股股东及其他关联方未占用公司资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

6、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司会计政策的调整符合财务部的有关规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为公司本次计提 2016 年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016 年年度报告全文》及公司《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司预计 2017 年度与主要股东发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、《关于提请股东大会授权董事会进行小额快速融资的议案》

经审议，监事会认为本次提请授权进行小额快速融资的议案，有利于提高公司再融资效率，减少公司的融资成本，促进公司的可持续发展，不存在损害股东利益的情况，同意提请股东大会授权董事会择机进行小额快速融资。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 6 日