

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2016 年监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期已于 2016 年 9 月 14 日届满，公司于 2016 年 10 月 9 日召开的职工代表大会，选举曾巍巍先生为公司第三届监事会职工代表监事，于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，选举金春保先生、袁蒙蒙先生为公司第三届监事会股东代表监事，公司第三届监事会正式成立，金春保先生为公司第三届监事会主席，主持监事会日常工作。

二、报告期内监事会工作情况

2016 年度，公司共召开监事会会议 7 次，具体情况包括：

（一）2016 年 3 月 7 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈公司 2013 年至 2015 年三年期财务报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》。

（二）2016 年 7 月 19 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈公司 2013 年~2016 年 3 月 31 日三年及一期财务报告〉的议案》。

（三）2016 年 10 月 21 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 4、《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

（四）2016 年 10 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过以下议

案：

1、《关于审议公司 2016 年度第三季度报告的议案》。

（五）2016 年 10 月 26 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

（六）2016 年 11 月 3 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

（七）2016 年 12 月 16 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

2、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2016 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序合法有效；公司已建立较为完善的内部控制体系，能够有效控制各重要环节；公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善；报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整；年度审计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳证券交易所有关规则及公司有关制度的要求执行，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为；董事会出具

的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在其他担保事项。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（八）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

四、2017 年工作计划

2017 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 1 日