



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-054

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第八次会议通知于2017年7月18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7月28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。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，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、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。



2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

3、《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

4、《关于2017年半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2017年半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《2017年半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2017年半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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

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八次会议决议》

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 7 月 31 日