

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-009

快乐购物股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贇先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经核查认为：公司 2017 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2017 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。《2017 年度审计报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 72,537,442.51 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,673,399.54 元后，公司 2017 年实现可分配利润为 65,864,042.97 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 2,005 万元，占归属于上市公司股东 2017 年实现可分配利润的 30.44%。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审阅了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展实际需要而建立的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。监事会认为，本次募集资金投资项目延期是根据公司发展和募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募集资金投资项目延期实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，可以合理利用闲置资金，提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司监事会

2018年3月1日