

新疆天顺供应链股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月9日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年3月30日以电子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事2名，监事赵素菲女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行

情况。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》

经审核，监事会认为公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动正常有序的开展，并且公司内部控制规则得到了有效地执行。公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司内部控制体系的落实情况，客观的评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制规则落实自查表》。

4. 审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务情况与经营成果。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、等相关法律、法规的规定。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2017年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 审议通过了《2017年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及报告摘要的程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2017年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月11日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。《2017年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

9. 审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司对2018年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度日常关联交易预计公告》。

10. 审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日