

成都运达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018 年 4 月 12 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度实际经营情况，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》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60106 号《成都运达科技股份有限公司 2017 年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司 2017 年度实现营业收入 59,505.42 万元，同比下降 2.72%，实现营业利润 13,643.40 万元，同比上升 21.94%，实现归属于母公司所有者净利润 11,887.12 万元，同比下降 14.54%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60106 号《审计报告》，公司 2017 年度共实现税后利润 121,449,732.28 元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定公积金 10,689,008.65 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 118,871,247.00 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 455,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共分配现金股利 25,079,450.00 元（含税）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准后实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所所有创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，聘请一年。有关公司独立董事对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日