

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2018-027

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

二、审议通过《2017 年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

三、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

监事会对《2017 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

本公司 2017 年度进行利润分配，按照总股本 1,016,477,464 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.704 元(含税)，共计分配利润 71,560,013.47 元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

九、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

十三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

十四、审议通过《2018 年第一季度报告正文及全文》

监事会对公司《2018 年第一季度报告正文及全文》进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司《2018 年第一季度报告正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018 年第一季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2018年4月19日