

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开第五届监事会第三十次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《2017 年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《2017 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

三、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《2017 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。

四、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润为 247,631,619 元，提取法定盈余公积 24,763,162 元，加年初未分配利润 401,455,264 元，减去 2017 年 6 月支付普通股股利 169,520,488 元，截止 2017 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 454,803,233 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2017 年利润分配方案为：公司拟以 2017 年末的总股本 2,122,697,819 股为基数，实施现金股利每 10 股派发人民币 0.58 元（含税），共需派发现金股利 123,116,474 元，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《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和运行情况。监事会对董事会《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司 2018 年度金融衍生品交易的相关议案》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度金融衍生品交易预测的公告》。

八、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司 2018 年度投资银行理财产品的议案》

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币 80 亿元。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度购买银行低风险理财产品的公告》。

九、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

该议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计

政策变更的公告》。

十一、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次变更坏账准备金计提方式是基于会计核算谨慎性原则，同时也增强了公司财务信息的准确性。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同意公司本次会计估计变更自 2017 年 12 月起开始执行，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

十二、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》

公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展业务，同意公司本次开展的应收账款资产证券化业务，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币 10 亿元，期限不超过 2 年。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款资产证券化的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日