

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——005

报喜鸟控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，审议程序合法合规，兼顾了股东的利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年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

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，符合相关法律法规和监管规则的要求。公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于顾小亮、冯旭、杨雪因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，同意公司回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 80,000 股。

我们认为公司本次回购注销行为符合《公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，

同意公司对 49 名激励对象在第一个解锁期持有的 3,839.3134 股限制性股票进行解锁。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 24 日