

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2018年4月12日以邮件方式发出，会议于2018年4月24日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人。监事会副主席邹志荣因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席贺少琨出席并行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贺少琨主持，审议并表决通过了如下提案：

一、审议通过《公司二〇一七年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本提案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的提案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、审议通过《公司二〇一七年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司二〇一七年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司二〇一七年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过《公司二〇一七年度报告及报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司 2017 年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2017 年度

报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本提案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会以特别决议审议。

九、审议通过《公司关于标的资产减值测试报告的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会以特别决议审议。

十、审议通过《关于定向回购神彩物流原股东应补偿股份及现金返还的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会以特别决议审议。

十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《公司二〇一八年第一季度报告及报告

正文》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为公司 2018 年第一季度报告及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况。

十三、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日