

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-030

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年4月24日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

## 2、《关于<2020年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季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。《2020 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日