

苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年2月27日以专人送达形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2016年3月8日13:00时在公司会议室召开，由监事会主席史春良主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过《公司2016年度财务报表及审计报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过《公司2016年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

以截止2017年2月28日的公司总股本35,000,000股为基数，向全体股东每10股赠送4股，共计赠送14,000,000股，转增后公司总股本将增加至49,000,000股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

监 事 会

2016年3月10日