

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月15日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票表决。
- 5、会议主持人：监事会主席刘娟。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

① 年度报告及年度报告摘要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 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《武汉至和天下供应链管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第四次
会议决议》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 28 日