

广东海兴供应链股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

(一) 监事会通知的时间及方式：2017年4月3日以书面送达的方式发出通知。

(二) 会议召开的时间：2017年4月7日

(三) 地点：广东海兴供应链股份有限公司会议室。

(四) 召开方式：现场会议

(五) 会议的主持人：监事会主席王亚军

(六) 应出席监事人数，实际出席监事人数（未出席监事人数、原因及授权委托表决情况）：公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

(七) 本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报

告》（公告编号：2017-010）、《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容：

2016年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，现编制《2016年度监事会工作报告》提请监事会审议。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度利润分配预案》

1、议案内容：

同意公司2016年度不进行利润分配，提请监事会审议。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1、议案内容：

该议案从管理层的责任、注册会计师的责任、工作概述、审计结论等角度，真实反映了广东海兴供应链股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2017年度财务预算方案》

1、议案内容：

根据2016年度公司经营情况、财务状况以及市场情况，对公司2017年度经营业绩进行了预测。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：议案无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案还需提请2016年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

监事会

2017年4月10日