

深圳市海格物流股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2016年4月7日以通讯方式发出，于2016年4月18日17:00在深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园5A单元公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席梁丹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度报告及摘要》，并提请股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审
议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳

市海格物流股份有限公司 2016 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议

公司本年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司

