

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年4月7日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席朱飞燕女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司监事会2016年度工作报告》，汇报监事会2016年度工作情况。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永审字（2017）第146135号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：报告期内，公司全年实现营业收入 41,740,708.85 元，同比增长 128.34%，归属于公司普通股股东的净利润 531,109.71 元，每股收益 0.06 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,413,228.09 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,086,830.75 元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为 5.78%。公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润以后年度分配。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2016 年年度经营情况和财务状况，以及对 2017 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2017 年的财务预算方案。公司 2017 年度财务预算方案充分考虑了 2017 年的业务需要。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、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的议案》

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永专字（2017）第 310170 号《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司控股股东、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》，公允反映了 2016 年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

监事会

2017年4月20日