

上海卓仕物流科技股份有限公司 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25日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘向东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海卓仕物流科技股份有限公司章程》的有关规定

（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

会议以记名表决的方式，审议通过了一下议案：

1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
公司监事会对公司 2016 年度监事会工作报告进行了审议，同意公司 2016 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：所有监事无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对公司 2016 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表了审核意见如下：

（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的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告及年度报告摘要基本真实地反映出公司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。

同意公司 2016 年年度报告及摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：所有监事无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
公司监事会对公司 2016 年度财务决算报告进行了审议，同意公司 2016 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：所有监事无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

公司监事会对公司 2017 年度财务预算报告进行了审议，同意公司 2016 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：所有监事无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》；

公司监事会对公司 2016 年度管理交易进行了审议，同意确认公司 2016 年度关联交易情况，并同意将该议案提交股东大会审议

议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2017-006 号《关联交易的公告》

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：关联监事宋金挺回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

公司监事会对公司 2017 年度日常性关联交易预计情况进行了审议，同意公司 2017 年度日常性关联交易预计情况。

议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2017-009 号《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。；

回避表决情况：关联监事宋金挺回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司监事会对聘请公司 2017 年度审计机构的议案进行了审议，同意公司继续聘请“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：所有监事无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《上海卓仕物流科技股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要》；
- 2、《上海卓仕物流科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海卓仕物流科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日