

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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4月8日，电话和邮件。
- 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：监事会主席叶茂先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

(一) 审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

监事会主席叶茂先生代表监事会做 2016 年度监事会工作报告，对 2016 年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等进行了报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年度财务审计报告》议案

1、 议案内容

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2017】第 15-00017 号的审计报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》议案

1、 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-004）和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-005）。

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营情况和财务状

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。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容

受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2017]第 15-00017 号《审计报告》。经审计，公司 2016 年度实现净利润 2,337,901.78 元，期初未分配利润 3,007,368.46 元，本年度提取盈余公积金 17,107.99 元，本年度已实施 2015 年度利润分配方案，未分配利润转增股本 0.00 元、支付股利 0.00 元，本年度末可供分配的利润为 2,697,302.68 元。2016 年度分配方案为：不分配不转增。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2017 年度财务预算方案》议案

1、 议案内容

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

2、《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第二次会议记录》。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日