

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

浙江双友物流器械股份有限公司 第四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14日，以邮件或电话的方式进行通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日14点
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘至国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年财务预算报告》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年利润分配预案的方案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2017 年审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权公司及子公司 2017 年授信总额度的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2017 年远期结售汇及货币掉期业务的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

浙江双友物流器械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。

浙江双友物流器械股份有限公司

监事会

2017年4月26日