

证券简称：至精股份

证券代码：837310

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

上海至精供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月14日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席薛艳女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，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》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

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》等有关要求，公司监事会

对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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）年度报告及年报报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2016 年度公司利润分配方案如下：

2016 年度利润分配预案：不分配、不转增

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司实际情况，公司拟续聘北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构,承办公司 2017 年度审计事务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2016 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次确认的关联交易是追认的 2016 年日常性关联交易,主要系公司主营业务调整所致,未在上年充分预计。详见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2016 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

---

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2016 年度控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：会议对北京中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明》的审计结论予以确认。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据 2016 年度公司实际生产经营情况和 2017 年度业务发展需要，公司对 2017 年日常性关联交易进行了合理预计。请详见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《上海至精供应链管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

上海至精供应链管理股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日