

广州若羽臣科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知已于2017年04月24日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年04月28日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，公司全体监事朱嘉玲、胡冬根、欧阳玉斌均出席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：公司根据日常经营需要，拟与持股5%以上的股东的参股子公司上海发网供应链管理有限公司的广州分公司签署《物流仓储外包合同》，预计2017年发生日常关联交易总额不超过5,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经由与会监事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2017年5月2日