

证券代码：833048

证券简称：米米乐

主办券商：华林证券

成都米米乐电子商务股份有限公司 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、会议召开和出席情况

成都米米乐电子商务股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月9日以电话方式通知。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席李亮亮主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于2016年度决算报告及2017年度预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司2016年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《监事会关于2016年审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明》，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过了《成都米米乐电子商务股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过了《关于对公司盘亏的在途物资进行核销的决定》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

成都米米乐电子商务股份有限公司

监事会

2017年6月20日