

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 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，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8月4日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月14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：黄宏坚
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司 2017 年半年度报告的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) 公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3) 提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

公司编制的《会计政策变更公告》(公告编号：2017-045)于2017年8月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳优依购电子商务股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

1、议案内容

公司编制的《深圳优依购电子商务股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2017-044)于2017年8月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

2、《监事会关于对公司〈2017 年半年度报告〉的审核意见》

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日