

深圳市盈南贸易股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月22日召开第一届监事会第四次会议，会议通知已于2017年08月06日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席梁艳华主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

与会监事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，审议并通过：

（一）《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2017年08月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2017年半年度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

监事会

2017年08月23日