

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：监事会主席何勇先生。
- 6、会议主持人：监事会主席何勇先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于〈2017 年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-063）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件

(一) 《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-058

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

监事会

2017年8月25日