

## 深圳市海格物流股份有限公司 第三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14日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席梁丹女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规及相关管理办法的规定。

#### （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) 审议通过公司《2017年半年度报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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有限公司的各项规定，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年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

2、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会表决。

**三、 备查文件目录**

(一)《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议记录》；

(二)《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市海格物流股份有限公司



2017年8月25日