

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

## 上海印克电子商务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议的通知已于2017年8月22日以电子邮件方式通知全体监事，监事会会议通知包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月25日在上海市广中西路777弄99号江裕大厦506室印克电商会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海印克电子商务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议通过如下决议：

#### 一、审议并通过《上海印克电子商务股份有限公司2017年半年度报告》

1. 议案内容：公司监事会对《上海印克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有限公司的各项规定, 真实地反映出公司前半年度的经营管理和财务状况;

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权;

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## **二、审议并通过《关于公司变更住所暨修改〈公司章程〉的议案**

1. 议案内容：公司住所拟由上海市闸北区广中西路777弄91、99号504室506室, 变更为：上海市静安区广中西路777弄91、99号501室503室。

2. 表决结果：3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易, 无需回避表决;

4. 本议案还需提交股东大会审议。

## **三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（2017-057）；

2. 表决结果：3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易, 无需回避表决;

4. 本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、审议并通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-059）；

2. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决；

4. 本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议

上海印克电子商务股份有限公司

