

证券代码：839863

证券简称：今升股份

主办券商：方正证券

湖南今升购物股份有限公司 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

湖南今升购物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月15日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席周冬辉主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席周冬辉向监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：依据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以审议。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：公司管理层在总结 2017 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2018 年发展规划，编制公司《2018 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以审议。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了利安达审字〔2018〕第2145号《审计报告》，公司2017年度财务报表及《审计报告》真实反映了公司2017年度的生产经营成果和财务状况。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年3月28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）发布的《湖南今升购物股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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、本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容：公司已经将 2016 年第一次股票发行部分募集资金使用用途进行变更，但未履行审议程序，现公司对 2017 年变更募集资金的情况予以补充追认。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 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）上发布的《湖南今升购物股份有限公司关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-008）。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：监事会经审议后认为上述变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，同意对 2017 年变更部分募集资金用途事项进行追认。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《湖南今升购物股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖南今升购物股份有限公司

监事会

2018年3月28日