

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年3月29日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月14日以电话和书面通知方式发出。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黄喜煌先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

（一）关于审议2017年监事会工作报告的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2017年监事会工作报告》，对该议案进行了审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案

1、议案内容

对《公司 2017 年年度报告及摘要》进行审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事列席参加了第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

(三) 关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表（包括 2017 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2017 年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和公司所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了专项审计，现拟对公司 2017 年度财务报告于 2018 年 4 月 2 日报出。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》已经编制完毕，现提请监事会予以审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会审核了董事会编制的《公司 2017 年度财务决算报告》，认为该报告符合相关规定，并客观、真实的反应了 2017 年度公司的财务状况。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》已经编制完毕，现提请监事会予以审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会审核了董事会编制的《公司 2018 年度财务预算报告》，认为该报告符合企业发展的实际情况。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现净利润-3,017,572.08元，截至2017年12月31日，公司可供分配的利润为4,621,335.67元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会审核了董事会《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，认为该议案既考虑到公司未来的可持续发展，又兼顾对投资者的合理回报，符合相关规定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年起一直为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2016 年度、2017 年度财务报

告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于公司 2018 年度关联交易预计的议案

1、议案内容

公司对 2018 年度关联交易进行了预计，现提请监事会予以审议。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会审核了董事会《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，认为公司董事会关于公司 2018 年度关联交易的议案符合企业发展的实际需求。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司会计政策变更的议案

1、 议案内容

（1）公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性

资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《2017年年度报告及摘要》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

监 事 会

2018年4月2日