

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

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席何勇先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2017-037）。

监事会书面审核意见：经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及摘要

的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日