

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以书面通知方式向全体监事发出了会议通知，并于 2017 年 4 月 12 日下午 15 时在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席刘兵先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1. 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（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《广东健怡果供应链股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

公司监事会就公司《2016 年年度报告及摘要》意见如下：公司董事会编制和审核《2016 年年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度经

营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年监事会工作情况予以汇报。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算予以汇报。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算予以汇报。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日