

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：郭思远。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核《2016 年年度报告及其摘要》后，发表如下审核意见：

（1）《2016 年年度报告及其摘要》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）《2016 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股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

议案内容： 《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2017年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容

议案内容：预计了2017年度日常性关联交易，主要为公司与关联企业间提供劳务与接受劳务事项。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：《关于追认2016年度关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容：《关于会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建沃美综合物流有限公司第一届第三次监事会决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日