

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 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6月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：冯维文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议出席情况本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，

本议案尚需提请2016年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：由公司监事会主席冯维文代表公司监事会作 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。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》，
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“京永审字（2017）第 146204 号”审计报告。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

1、议案内容：为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2016 年度财务

报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司拟同意报出。根据公司 2016 年财务报表，形成公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年累计未分配利润为 833,790.49 元；为支持公司发展，不分配利润。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2017 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（七）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，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。

3、回避表决情况：无

（八）审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-001 号。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（九）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-005 号。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（十）审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：2017 年度，公司拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等商业银行申请总额不超过 1,000 万元的综

合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 29 日