

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 15 日以书面通知方式向全体监事发出了会议通知，并于 2017 年 8 月 25 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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日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会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）。

本议案无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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

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 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

公司监事会就公司《2017 年半年度报告》意见如下：公司董事会编制和审核《2017 年半年度报告》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 2017 年半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。本议案无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四次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日