

证券代码： 835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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

上海春风物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈健先生主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交2017年年度股东大会审议；

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-006）、《2017年年度报告》（公告编号2018-005）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2018-009）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

监事会

2018年4月13日