

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-011

上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 25 日在上海浦东新区丁香路 555 号上海东怡大酒店 3 楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议监事会 2017 年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2017 年年度报告的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，公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的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，公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日