

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第四十九次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事2人，监事黄伟群先生因个人工作原因无法出席会议，委托监事张玉明先生代为出席会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度财务决算报告》。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2018 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了八年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2019 年 4 月）》。

九、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2019年4月16日