

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2016 年 9 月 28 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本次会议于 2016 年 10 月 9 日 17:00 在公司 10D 会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席金春保先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下四项议案：

#### 1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,919.44 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为 11,919.44 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 310804 号）。经核查，监事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的，同意本次置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。经核查，监事会认为此事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于 2016 年 9 月 14 日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金春保先生、袁蒙蒙先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同组成公司第三届监事会。公司第二届监事会股东代表监事冯文学先生因工作原因不再出任股东代表监事，公司对冯文学先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。股东代表监事将采用累积投票制进行选举。

第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4. 《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬的议案》

根据监事的职权及责任，结合公司实际情况，同意拟定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：职工代表监事，仅领取非监事岗位工资、奖金等，不享受额外的监事津贴；股东代表监事，无监事津贴，也不享受公司的额外福利政策。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监 事 会

2016年10月10日

附件：股东代表监事候选人简历

**金春保** 先生，中国国籍，无境外居留权，1967年生，硕士研究生学历。曾任职于君安证券有限公司香港基金公司，国泰证券有限公司投资银行部，国泰君安证券股份有限公司企业融资总部，联合证券有限公司投资银行总部；现任深圳市盛桥投资管理有限公司董事长、总经理，深圳华大基因股份有限公司董事，北京天学网教育科技股份有限公司董事；2010年9月起任本公司第一届监事会监事、监事会主席；2013年9月起任本公司第二届监事会监事、监事会主席。

截至公告日，金春保先生通过深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1.08万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**袁蒙蒙** 先生，中国国籍，无境外居留权，1986年生，本科学历。2008年6月本科毕业后加入本公司，现任本公司第一事业部系统规划部经理。

截至公告日，袁蒙蒙先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。