

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2016 年 10 月 31 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 11 月 3 日在公司 10D 会议室以通讯表决方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事以通讯表决方式参加。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议案：

1. 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

全体监事一致同意公司使用不超过人民币壹亿捌仟万元（¥180,000,000.00 元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，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。同意董事会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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

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 11 月 4 日