



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-030

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年4月21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2018年4月25日在公司10F会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由袁蒙蒙先生主持，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、《关于审议〈2018年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市今天国际物流技术股份有限公司2018年第一季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。

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十一次会议决议》



特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2018年4月26日