



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-064

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年10月22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10月25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，其中监事会主席金春保先生、监事袁蒙蒙先生、职工代表监事盛强先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由监事金春保先生主持，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、《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流

动性好的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定。

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十四次会议决议》

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10月26日