

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东天图物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年9月1日上午10点30分在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2016年8月22日以邮件及电话形式送达各位监事。

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席吴屏女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天图物流股份有限公司章程》及《广东天图物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议由监事以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《广东天图物流股份有限公司募集资金管理制度》；

议案内容：根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司制定《广东天图物流股份有限公司募集资金管理制度》，补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

制度详细情况请见公司于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东天图物流股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-049）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于广东天图物流股份有限公司 2016 年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

议案内容：根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司编制关于2016年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

专项报告详细情况请见公司于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广东天图物流股份有限公司 2016年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-050）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**三、备查文件**

- （一）《广东天图物流股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；
- （二）《广东天图物流股份有限公司募集资金管理制度》；
- （三）《关于广东天图物流股份有限公司 2016 年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东天图物流股份有限公司

监事会

2016年9月1日