

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2019-033

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 28 日在公司 26 楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

详见于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公司《2018年度监事会工作报告》。

本报告提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

### 二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2018 年度财务报告客观、公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，同意公司编制的 2018 年度财务决算报告。

本报告提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

### 三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，但发现非财务报告内部控制重要缺陷。对于公司存在的有关问题，公司已作深刻分析反思并积极进行相应整改，监事会将积极敦促公司董事会和经营管理层切实加强内控体系建设，提升内控治理水平；同时，监事会将密切加强对内控体系实施过程中的检查、考评和监督，确保公司合法经营、规范运作。

本报告提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

本报告提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《分红管理制度》及《股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，因此，同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **六、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》**

监事会认为：公司董事会作出续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则以及相关规定的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在滥用会计政策变更的情况；会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **八、审议通过了《关于〈董事会关于对2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计并出具了无法表示意见的审计报告，对于审计报告提出的公司2018年度存在的问题及事项，经审阅公司董事会《关于对2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明》，监事会认为董事会对相关事项的说明真实、客观反映了有关事项的实际情况，监事会将持续关注并督促董事会和经营管理层采取有效措施，积极消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **九、审议通过了《2019年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、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 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日