

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中投证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2016年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事及部分高级管理人员列席了会议，并由监事会主席郑景森先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、会议审议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《关于公司2015年度关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过《关于预计公司2016年度关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

深圳迷你仓仓储股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十八日