

## 深圳市傲基电子商务股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年4月27日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：监事会主席张丽

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》以及《深圳市傲基电子商务股份有限公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

- 1、议案内容

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 4.88 元(含税，其中个人股东、投资基金适用财税【2015】101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关政策)。预估本次利润分配的总额为 4000 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会最终审议批准。

### 三、 备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市傲基电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日