

## 四方科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 10 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：

##### （一）审议并通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议：监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2018 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、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的法律责任。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

##### （二）审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议：监事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《四方科技集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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

### **(三) 审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》**

经审议：监事会认为公司本次新增固定资产折旧年限符合《企业会计准则第 4 号—固定资产》及公司相关会计规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次新增固定资产折旧年限，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。因此，一致同意四方星（上海）冷链科技有限公司新增固定资产折旧年限为 50 年。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日