

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2019 年第六次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2019 年半年度报告〉及摘要的议案》；

公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（以下简称《半年报准则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，在审阅公司 2019 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2019 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金专户存储监管协议、以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-056)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次使用不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《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）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，孔繁琦先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事，任职期限与本届监事会期限一致。

经全体监事一致同意，选举孔繁琦先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 10 日

附件：

孔繁琦先生简历：

孔繁琦，男，中共党员，1976年8月出生，南开大学软件工程专业，高级工程师，硕士学位。现任广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记。