

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2018 年第七次会议决议公告

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 2018 年第七次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 7 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，其中：监事会主席单文孝因出差委托监事谢杰参会。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。

一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关联交易的议案》

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子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公

司 100%股权暨关联交易的议案》

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子公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-073)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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子公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-073)。

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

2018 年 12 月 8 日