

## 广汇物流股份有限公司

### 第八届监事会 2018 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 2018 年第六次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。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〈2018 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司 2018 年第三季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期

## 权的议案》

经审核，公司激励对象李正源已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，李正源已不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。监事会同意公司回购注销李正源已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，并同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。

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 10 月 23 日