

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2019 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以通讯方式发出，本次会议于 2019 年 3 月 15 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《公司 2018 年度监事会工作报告》

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 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

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 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018 年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损 -802,105,391.41 元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60 元。

监事会认为，该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的说明》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司编制了《广汇物流股份有限公司关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》。置入资产 2018 年度盈利实现数为 55,001.95 万元，已实现盈利预测，实现率为 110.00%。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2019]第 30-00004 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、2018 年年度报告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本年度的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2018 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

具体内容详见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 2018 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用 的实际情况。

具体内容详见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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-014）。

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 3 月 18 日