

广东原尚物流股份有限公司 第三届监事会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。

重要内容提示(如适用)：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9:00 在广东省广州市增城区永宁街创业大道 128 号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广东原尚物流股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文将在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提

下，公司董事会使用不超过人民币 4900 万元（含 4900 万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

就上述事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见报备文件。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

- 1、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
监事会

2017 年 10 月 30 日