

广东原尚物流股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：

- 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”）第三届监事会第八次会议通知已于2018年1月3日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2018年1月8日下午16:00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《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意公司《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。

《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

2、审议通过《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会一致同意公司《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的内容。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》将在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过了《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

监事会一致同意公司《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

4、审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司高级管理人员薪酬政策是根据公司的实际经营情况及同行业、同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平而调整和确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，更好地吸引、留住人才，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

三、 备查文件：

1、 广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2018 年 1 月 9 日