

嘉友国际物流股份有限公司

第一届监事会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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月18日在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由监事长侯润平召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《嘉友国际股份有限公司<2017年财务报告及其摘要>》

经审阅公司2017年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报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，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2017年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制的相关人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《嘉友国际物流股份有限公司监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《嘉友国际物流股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

公司 2017 年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。同意《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《嘉友国际物流股份有限关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《嘉友国际物流股份有限公司关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2018年4月20日