

广东原尚物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十二次会议通知已于2018年8月23日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2018年8月29日上午10:00在广东省广州市增城经济技术开发区香山大道中公司四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2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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十二次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2018年8月29日