

广东原尚物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知已于2019年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2019年4月2日上午10:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号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

(一)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(三)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》；

(四)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;

通过了公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税),共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效。同意2018年度利润分配预案。

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为: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》及公司内部管理制度的各项规定;2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制机构的议案》;

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)经与会监事审议通过了《关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》；具体如下：

余军任公司董事长，预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 85.46 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

余丰任公司董事，预计 2019 年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计 2019 年度在本公司领取薪酬为人民币 66.92 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张宏斌任公司独立董事，预计 2019 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱滔任公司独立董事，预计 2019 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

詹苏香女士系公司监事会主席，预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 22.48 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹苏香回避表决本项议案。

赵韞兮女士系公司职工代表监事，预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 11.69 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵韞兮回避表决本项议案。

柴正柱先生系公司监事，预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 14.88 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，柴正柱回避表决本项议案。

上述薪酬内尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

以上议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

公告附件：

- 1、 原尚股份第三届监事会第十五次会议决议
- 2、 原尚股份监事会关于 2018 年年度报告及其摘要的书面审核意见

广东原尚物流股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日