



恒通物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年10月27日发出通知，于2019年10月30日14时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了《〈恒通物流股份有限公司2019年第三季度报告〉及摘要》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

恒通物流股份有限公司监事会

2019年10月31日