

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日在上海召开。本次会议由公司监事会主席唐国良主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举唐国良先生为公司第四届监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举唐国良先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于金融资产计提减值准备政策变更的公告》（公告编号：临 2019-086 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日