

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2016年07月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年07月22日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的议案》。

为支持全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）发展，监事会同意公司为亿程信息提供总额不超过 2,500 万人民币的借款，借款期限自与亿程信息签订借款协议之日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司将按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上上浮 10%向亿程信息收取利息。同时，为保障公司在其与亿程信息签订的《最高额借款合同》项下的债权，公司股东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿程信息在《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供连带责任保证担保。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2016 年 07 月 28 日