

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议 2016 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持，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《公司2016年半年度报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日