

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2017-016

韵达控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 23 日下午 14 点在上海市召开。本次监事会已于 2017 年 1 月 19 日以电话方式通知全体监事。本次会议以现场表决结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席赖雪军先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审核核查，监事会认为：

本次对外投资暨关联交易事项致力于提高快递“最后一公里”收派效率，将有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题，增强高峰时段派送力量，进一步实现本公司的产业扩张和生态整合。本次对外投资暨关联交易事项符合公司未来发展规划，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。

我们同意本次对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2017-015。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十四日