

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议
- 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于 2018 年 2 月 23 日以专人派送书面文件或通讯方式发出送达，会议于 2018 年 3 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

- （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- （2）此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度财务决算工作报告》

- （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- （2）此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年度利润分配方案的议案》

- （1）以公司的总股本 15,040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配 3,008.00 万元。公司董事会主要基于公司 2017 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则下，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。

(2) 由于公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

(3) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(4) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《<2017 年年度报告>全文及摘要》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

6、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。

8、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(1) 同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审

计等。财务报告审计费用为人民币 65 万，内部控制审计费用为人民币 15 万元，聘期一年。

(2) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(3) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易的议案》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

10、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

11、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

(1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

(1) 12.1、监事会主席袁伟强 2018 年度薪酬

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

12.2、监事郑玉明 2018 年度薪酬

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

12.3、监事邹淑芳 2018 年度薪酬

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

(2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、报备文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
2018 年 3 月 5 日