

韵达控股股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2018年6月13日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到控股股东上海罗颀思投资管理有限公司递交的《关于韵达控股股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》：为提高募集资金使用效率、增加资金收益，在保证募集资金投资项目计划正常实施及资金安全的前提下，建议公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理；同时，本着提高决策效率、降低会议成本的原则，根据有关规定，提议公司董事会以临时提案方式将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

收悉临时提案后，公司于2018年6月13日以书面送达的方式通知全体监事，定于2018年6月14日在上海市召开第六届监事会第十九次会议，审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管

理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2018年6月15日