

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2018-023

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2018 年 6 月 21 日