

江苏新宁现代物流股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年7月19日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，监事会通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

监事会认为，《2019年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的执行，对募集资金进行使用和管理符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》；

为满足公司及各全资或控股子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及全资或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利完成，同意公司为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 66,000 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

为充分发挥公司、持股 5%以上股东宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方的各自优势，本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，双方拟在物流、仓储、软件服务等领域深入开展合作并签署相关战略合作协议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

经审议，监事会通过了本次修订后的《公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日