

江苏新宁现代物流股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2020年03月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年03月06日以电话、邮件或书面方式送达。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

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名盛雪峰先生和陆亚荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件），并提请股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

2020 年 03 月 13 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

盛雪峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁供应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事、江苏新宁现代物流股份有限公司监事。

盛雪峰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陆亚荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理，上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海新郁宁物流有限公司副总经理。

陆亚荣先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。