

# 江苏万林现代物流股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018 年 9 月 28 日以电话方式送达，并于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目暨对外投资是基于募集资金投资项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2018 年 10 月 13 日