

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2018年11月30日以传真、书面及电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年12月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易有利于公司仓储业务的规模化发展，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

监事会认为：本次关联担保行为将有利于保障公司稳定、可持续性发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

因陈世新先生申请辞去监事职务，监事会同意提名钟晓女士（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体详见刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2018年12月6日

监事候选人简历：

钟晓 1985 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学金融专业本科学历。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部主任、经理等，现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部副总监。

钟晓女士间接持有公司股份 2.12 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。钟晓女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。