

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 本次会议审议的议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式书面送达各监事，会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

- (1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算工作报告》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务预算工作报告》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》

(1) 审议通过议案 9.1《关于确认 2018 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过议案 9.2《关于确认 2018 年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

10、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

(1) 审议通过议案 10.1《关于预计 2019 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过议案 10.2《关于预计 2019 年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

11、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于会计估计变更的议案》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2019-024)。

三、报备文件

1、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2019年4月11日