证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2018-081

韵达控股股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件和电话方式通知全体监事，会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司监事会认为：公司将募集资金以增资方式投入上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司使用募集资金 150,000 万元对韵达货运进行增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2018 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn