

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-046

上海畅联国际物流股份有限公司

第二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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日