

北京长久物流股份有限公司 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。

一、 监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年2月12日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年1月29日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。

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批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【005】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2019年2月13日