

# 韵达控股股份有限公司

## 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2019年2月19日书面送达全体监事，会议于2019年2月22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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有全资子公司韵达商业保理有限公司的100%股权转让给宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司，转让价格以评估结果为依据，经交易双方协商确定为1,855.00万元人民币，本次转让完成后，公司将不再持有韵达商业保理有限公司股权。

具体内容详见公司于2019年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2019年2月23日