

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十八次会议通知已于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出送达各监事，会议于 2019 年 7 月 26 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。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于会计政策变更的议案》**

（1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的一般企业财务报表格式进行的相应变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。

（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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

## 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

(1) 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 监事会认为，本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。

(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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

## 三、报备文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2019 年 7 月 26 日