

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2020年7月13日以电话方式发出，并于2020年7月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孙跃峰先生、高辉女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议（上述监事候选人的简历详见附件）。

经对上述监事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2020年7月21日

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、孙跃峰先生：中国国籍，汉族，1975年2月出生，大专，助理经济师。曾任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产商务部经理，张家港保税区捷信物流公司副总经理。现任公司监事会主席，靖江盈利港务有限公司副总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事长、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，苏州新海兰船务代理有限公司执行董事兼总经理。

2、高辉女士：中国国籍，汉族，1971年11月出生，大专，中级会计师、注册税务师。曾任中国抽纱上海进出口公司财务会计，上海富安进出口有限公司财务经理，上海中艺励安进出口有限公司财务经理。现任公司监事，上海迈林国际贸易有限公司副总经理、财务经理。