

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名曾祥展先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事会提名曾祥展先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于提名邹善童先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事会提名邹善童先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议同意《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议同意《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议同意《关于调整 2021年度利润分配现金分红总金额的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

调整后的《2021 年利润分配方案》尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2022 年 6 月 3 日

附件：监事候选人简历

曾祥展先生简历：

2003 年参加工作，历任中国物资开发投资总公司金融投资部项目经理、中国诚通发展集团有限公司投资发展部经理、中国诚通控股集团有限公司董事会办公室高级经理、主任，董事会秘书等职务。现任中国物流集团有限公司董事会秘书。

邹善童先生简历：

1994年参加工作，历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办、新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理、河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理、河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理、北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理、中国诚通控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)项目经理、人力资源部(党委组织部)高级经理、副总经理、诚通人力资源有限公司董事等职务。现任中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室副主任(主持工作)。