

江苏华溢物流股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏华溢物流股份有限公司第一届监事会第二次会议的通知于2016年3月15日以电话或邮件形式发出，会议于2016年3月28日在公司会议室举行。本次会议应出席的监事为3人，实到的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议以举手表决通过以下决议：

与会监事经审议，一致同意通过以下事项：

1、 审议并通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过《2015年资金占用专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议并通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、 审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 审议并通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议并通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议并通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议并通过《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议并通过《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议并通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

《第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日