

上海樱皇国际物流股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日，书面方式
5. 会议主持人：监事会主席龚文娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本期的经营和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3 的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润-2,060,770.58 元，未弥补亏损 2,060,770.58 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，净资产 5,091,790.82 元，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3 的公告》(公告编号 2018-022)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案（二）需提交股东大会审议，故董事会提议于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会监事签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
- 2、 《上海樱皇国际物流股份有限公司 2018 年半年度报告》

上海樱皇国际物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日