

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-028

## 上海畅联国际物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 22 日于上海以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2018 年半年度报告的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，公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日