

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2017-015

上海畅联国际物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2017年11月14日在上海浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼2号会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年11月8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，应到监事4名，实到监事4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《关于选举监事的议案》

鉴于第二届监事会监事吴剑平先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司监事职务，为保障公司的经营持续，同意选举陈晔为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会监事任期相同。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》

同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 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

2017 年 11 月 15 日

附：陈晔简历

陈晔，女，1974年10月22日生，汉族，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。

曾任中国信贷（鼎融资本）大陆区财务总监、上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人、上海风之捷体育用品有限公司财务部经理。现在上海自贸区股权投资基金管理有限公司任财务总监。