

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 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、 逐项审议同意《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

（一）回购股份的目的

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（二）回购股份的方式和用途

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（六）回购股份的期限

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（七）决议有效期

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

以上议案，需提请公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2018年11月7日