

江苏新宁现代物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年3月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举盛雪峰先生为公司第五届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2020年3月30日