

## **北京长久物流股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年10月19日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2017年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为促进公司快速发展，适应行业新政，满足存量业务运力的需要，解决公司在新业务开展中运力瓶颈的需要，提升物流服务质量，拉动行业服务标准体系化建设的需求，公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用于“购置500台中置轴轿运车项目”，将原募投项目“进口整车物流服务项目”、“芜湖汽车零部件物流基地项目”变更为“购置500台中置轴轿运车项目”。

本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【066】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2017年10月20日