



恒通物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出通知，于2019年4月25日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案。

我们经过审核，认为公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》

的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度利润分配预案》的议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现利润总额 62,351,151.50 元，归属于母公司股东的净利润 47,069,510.46 元。公司拟以截至目前总股本 20,160 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 4 股，派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 9,475,200 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配，转增后公司总股本将增至 282,240,000 股。

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号 2019-017）2018 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2018 年度内部控制评价报告》的议案。

详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

6、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2019-020）2019 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2019 年度贷款融资

预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

根据公司 2019 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2019 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 20 亿元。以上综合授信的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等）

本议案还需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，（公告编号：2019-019），2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

10、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事 3 人，2019 年度监事会报酬为 6-150 万元之间；

本议案还需提交股东大会审议。

11、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，（公告编号：2019-021）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

12、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2019 年度为控股子公司提供担保》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，公

告编号(2019-022), 2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号(2019-023) 2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于更换监事》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》公告编号(2019-024) 2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2019年4月26日