

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年10月21日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月28日下午17时在公司六楼会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》

公司全体监事认为：公司《2019年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》

公司全体监事认为：公司以自有资金51万美元在印尼合资设立飞力达国际供应链管理（巴淡）有限责任公司，有利于公司拓展东南亚市场业务的同时又能满足公司战略客户在海外发展的需求，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十八日