

江苏新宁现代物流股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 06 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 06 月 08 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。本次会议由监事会主席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

1、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

经审议，监事会同意公司与宿迁京东振越企业管理有限公司、员工持股平台（公司的指定方及宿迁京东振越企业管理有限公司的指定方共同设立的有限合伙企业）在上海市共同投资设立“上海京新智造供应链服务有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准），注册资本为 20,000 万元，其中公司以货币出资 9,000 万元，持有合资公司 45%的股权；宿迁京东振越企业管理有限公司以货币出资 8,000 万元，持有合资公司 40%的股权；员工持股平台以货币出资 3,000 万元，持有合资公司 15%的股权。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司已向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请的综合授信额度 8000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等）提供连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 06 月 11 日