

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2020-028

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第二次会议于2020年7月10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2020年7月17日下午16时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。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《关于对外投资设立参股公司的议案》

本次投资有利于各方资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展。同意公司出资2,900万元参与设立广东环球电子供应链集团有限公司（拟注册资本为10,000万元，新公司名称最终以工商核准为准）。

表决结果：同意9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

2020年7月17日