

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-050

江苏万林现代物流股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电话方式发出，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订稿）》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司章程》，公司于 2022 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，选举赵彦女士为公司第五届监事会职工监事。陈雪璋先生、沈甜甜女士经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第五届监事会，任期三年。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

经对上述监事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日