证券代码：837193　　证券简称：华商物流　　主办券商：方正证券

杭州华商物流股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘健松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

公司追认变更 2017 年第一次股票发行剩余募集资金的用途。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-047）。

监事会对公司《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的议案》的审核意见如下：

监事会认为公司前述募集资金用途的变更，均用于正常的经营支出，未损害股东利益，符合公司发展利益。变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，因此同意追认此次部分募集资金用途变更的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州华商物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日