

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2015-019

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2015 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 9 月 11 日以电子邮件和电话方式发出，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，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席盛波先生主持。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2015 年 9 月 17 日