

## 江苏万林现代物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议于 2015 年 12 月 4 日上午在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》。

本次公司变更“木材物流配送中心项目（2011年设计）”为“木材物流配送中心项目（2015年设计调整）”，同时对项目实施地点进行部分调整，整体项目产能不受影响，依然具备“木材每年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。该事项能够有效控制公司的投资风险，并有利于增强公司盈利能力。公司就变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模事项，已经履行了相应的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》提交股东大会审议。

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 12 月 5 日