

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-083

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2016 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 24 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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

监事会认为：本次公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

同意公司使用 2016 年度非公开发行募集资金对全资子公司上海万林供应链管理有限公司实缴注册资本 7,000 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日