

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第七次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于 2019 年 4 月 8 日以传真及网络通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》依据新疆维吾尔自治区和供应链行业平均薪资水平及公司实际经营情况修订，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律、法规和《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第七次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日