

茂业物流股份有限公司 第六届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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。

茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会 2015 年第一次会议的书面通知，于 2015 年 2 月 5 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2015 年 3 月 5 日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列“一至六”事项：

一、《公司 2014 年度监事会工作报告》。

二、《公司 2014 年度财务报告》。

三、《公司 2014 年度利润分配预案》。

四、《公司 2014 年度总裁工作报告》。

五、《公司内部控制评价报告》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，公司建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，报告符合公司现状，对报告没有异议。

六、《公司 2014 年年度报告正文及摘要》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，董事会编制和审议茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

茂业物流股份有限公司监事会
2015 年 3 月 7 日