

# 韵达控股股份有限公司

## 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2017年11月21日书面送达全体监事，会议于2017年11月24日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司调整2017年度日常关联交易预计额度事项符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2017年11月25日