

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2018年6月13日以书面方式送达各位监事，会议于2018年6月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举刘彦先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2018年6月20日

## 简历:

刘彦 1962年11月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,广东省社会科学院研究生学历。曾任中石化销售茂名公司财价处处长、茂名石化建设有限公司总会计师、龙翔化工(广州保税区)国际贸易有限公司财务负责人、东莞市宏川化工供应链有限公司财务总监等,现任公司监事会主席、东莞三江港口储罐有限公司监事、太仓阳鸿石化有限公司监事、南通阳鸿石化储运有限公司监事、东莞市宏川化工仓储有限公司监事、东莞市宏元化工仓储有限公司监事、东莞市快易商业保理有限公司监事、广东宏川集团有限公司经理、东莞市宏川化工供应链有限公司监事、东莞市瑞丰石油化工有限公司监事、江苏宏川化工供应链有限公司监事、浙江宏川化工供应链有限公司监事、南通宏川化工有限公司监事、深圳前海宏川化工供应链有限公司监事、江苏大宝赢电商发展有限公司监事、大宝赢(太仓)交易结算有限公司监事、大宝赢如皋交易结算有限公司监事、广东宏川加乐加车能终端服务有限公司监事、广东宏川能源有限公司监事、东莞市松园物业投资有限公司监事、东莞市宝基房地产开发有限公司监事、东莞市卓丰广告制作有限公司监事、东莞市贸轩股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等。

刘彦先生间接持有公司股份 98.31 万股,与公司控股股东、持有公司 5%以上股权的股东存在关联关系,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘彦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网,刘彦先生不属于失信被执行人。