证券代码：600787　　证券简称：中储股份　　编号：临 2019-039 号

中储发展股份有限公司
监事会八届八次会议决议公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届八次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事刘凤田女士委托监事会主席王学明先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临 2019－040 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监　事　会

2019 年 4 月 13 日