

证券代码：835916

证券简称：高速物流

主办券商：兴业证券

## 福建高速物流股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、审议及表决情况

福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月18日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月8日通过通讯方式向各位监事发出通知。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶丽萍主持，会议以现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开程序和审议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会监事以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《福建高速物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建高速物流股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日