

上海申舟物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海申舟物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2016年8月25日以邮件的方式发出。会议由监事会主席王玉芹主持，公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《上海申舟物流股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海申舟物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

文件备置地址：上海市浦东新区浦三路21弄55-56号银亿滨

公告编号：2016-019

江中心 901 室，公司董事会秘书办公室。

特此公告。

上海申舟物流股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日