

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：华龙证券

青岛天行健物流股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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法律责任。

一、 会议召开情况

青岛天行健物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 11 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 11 月 08 日以电话形式向参会监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事郝伟先生召集和主持，本次会议的召集、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、 会议表决情况

审议通过了《关于监事会换届推选新任监事的议案》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

因公司第一届监事会将于 2016 年 11 月 26 日任期届满，需进行换届选举。现在推选张涛、李雅晶为公司第二届监事会成员。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，。

三、 备查文件

《青岛天行健物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2016年11月17日