

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

公告编号：2017-012

主办券商：国联证券

## 江苏华溢物流股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

江苏华溢物流股份有限公司第一届监事会第四次会议的通知于 2017 年 3 月 30 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室举行。本次会议应出席的监事为 3 人，实到的监事共 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议由监事会主席郭沧林同志主持，审议并通过了以下决议：

1、《2016 年年度报告及其摘要》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、《2016 年年度审计报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

公告编号：2017-012

主办券商：国联证券

4、《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于 2016 年度利润分配的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

《第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日