

青岛铁骑国际物流股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：曹琤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

同意公司 2016 年年度报告及其摘要的议案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

同意公司 2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

同意公司 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

同意公司 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营情况，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

同意《公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日