

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

公告编号：2017-020

主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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五次会议的通知于2017年6月9日以电话形式发出，会议于2017年6月12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

本次会议由监事黄呈祥同志主持，审议并通过了以下决议：

《关于提名黄奇材为公司监事会主席的议案》；

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

《第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司

监事会

2017年6月12日