

证券代码：430417

证券简称：良才股份

主办券商：东北证券

苏州良才物流科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月20日在公司会议室召开，会议通知于当日以书面方式向全体监事发出，全体监事共同推选邓青果先生主持本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于选举邓青果继续担任公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：选举邓青果继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州良才物流科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州良才物流科技股份有限公司

监事会

2017年6月22日