

证券代码：836966

证券简称：亚风快运

主办券商：东吴证券

深圳市亚风快运股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市亚风快运股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月22日以现场会议方式在公司会议室召开。会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席霍权坤先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

a) 公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

b) 公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。

c) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市亚风快运股份公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市亚风快运股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 23 日