

## 青岛铁骑国际物流股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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8月14日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、 议案内容

同意公司 2017 年半年度报告的议案。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》

#### 1. 议案内容

同意关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的  
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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 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三次会议决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

监事会

2017年8月24日