

青岛铁骑国际物流股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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11月28日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月8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《关于监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

为了公司更好的发展，公司提前进行监事会换届选举，第二届监事会的组成、任期根据《公司章程》的规定，经与公司股东协商，公司监事会提名鲍静涵、刘宁 2 人为公司第二届董事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开第二届董事会第二次会议的议案》

1. 议案内容

同意关于提议召开第二届董事会第二次会议的议案。

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四次会议决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

监事会

2017年12月8日