

天津荣进睿达物流股份有限公司

第二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、会议召开情况

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月12日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月2日向各监事发出，会议由王兰芬女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王兰芬为监事会主席的议案》

- 1、表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司
监事会

2017年12月12日