

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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12月22日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：会议采用现场投票表决。
- 5、会议主持人：刘娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于提名霍延龙担任公司监事的议案》

1、 议案内容

原职工监事刘娟辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名霍延龙先生担任第一届监事会监事，任职期至第一届监事会期满。经核查，霍延龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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：

本议案无回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日