

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月28日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月18日以电话和书面通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席黄喜煌先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次监事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄喜煌、郑申酉继续担任公司监事会监事，黄喜煌为监事会主席，拟与2017年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期至公司第二届监事会监事任期届满。

第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任之前，将继续履行监事职责。

经公司核查及黄喜煌、郑申酉本人确认，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

监 事 会

2017年12月29日