

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年01月10日下午17:00在公司会议室召开，会议通知于2017年01月16日以电话方式发出。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）关于选举第二届监事会主席的议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举黄喜煌先生为第二届监事会主席，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

黄喜煌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)《第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

监事会

2018年01月18日