



恒通物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月14日发出通知，于2018年5月18日16:30时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1. 审议关于《选举监事会主席》的议案。

监事会经过审核，同意选举孙昊任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。

表决结果为：会议赞成3票、反对0票、弃权0票，通过了关于《选举监事会主席》的议案。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2018年5月19日

附件：简历

孙昊，男，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于烟台职工大学，2007年5月至2011年2月任公司安监部经理，2011年3月至2013年12月任恒通驾驶员培训有限公司副经理，2014年1月至今任恒通驾驶员培训有限公司经理，2016年5月任公司监事。