

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江证券

广州市粤储物流股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：谭丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规、公司章程及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司半年度内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告 内容与格式模版》等规则的要求，未发现公司 2018 年半年度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地 反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第一届监事会第四次
会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日