

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄仙明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《上海腾达国际物流股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》及《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报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》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，2018 年半年度报告基本上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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司修改公司章程》议案

1.议案内容：

同意公司修改章程：

一、原章程，第二章第十二条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、仓储、装拆箱、修理服务；无船承运。

现将该条修改为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、修理服务；无船承运。

二、章程其他条款不变。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届监事会第六次决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日