

证券代码：836966

证券简称：亚风快运

主办券商：东吴证券

## 深圳市亚风快运股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室二
- 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8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：霍权坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《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有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《深圳市亚风快运股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1)、《深圳市亚风快运股份有限公司 2018 年半年度报告》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的各项规定；
- (2)、《深圳市亚风快运股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市亚风快运股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

深圳市亚风快运股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日