

证券代码：835264

证券简称：康宏股份

主办券商：财通证券

## 浙江康宏物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月31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8月20日以书面的方式通知各位监事
5. 会议主持人：徐平云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

第二届监事会成员已由公司 2018 年第一次临时股东大会和公司 2018 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举徐平云担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江康宏物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日