

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：2019年1月21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：2019年1月16日以邮件方式发出
- 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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟选举黄仙明为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于2019年第一次临时股东大会及2019年第一

次职工代表大会审议通过并正式任命。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举黄仙明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，黄仙明先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 23 日