

股份简称：良才股份

股份代码：430417

公告编号：2014-11

苏州良才物流科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第一次会议通知已于2014年6月6日现场送达各位监事，会议于2014年6月6日在公司会议室召开。会议由监事陈屹主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于选举陈屹为第二届监事会主席的议案》

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

特此公告！

苏州良才物流科技股份有限公司

监事会

2014年6月6日

附件：

监事会主席候选人简历

陈屹先生，1982年5月出生，毕业于镇江高等专科学校，大专学历；2004年7月进入公司工作，历任公司销售员、区域经理、销售经理，现任公司销售部副总监、监事会主席。2011年6月6日，经公司创立大会暨第一次股东大会选为公司监事；2011年6月6日，经公司第一届监事会第一次会议选为监事会主席，任期三年，自2011年6月6日至2014年6月5日。