

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2016-003

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

烟台恒邦物流股份有限公司第一届监事会第二次会议于2016年4月27日下午4:00在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2016年4月15日以电话形式通知各位监事。监事会主席宫妮女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

#### 1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《2015年度报告及摘要》

经审核，监事会认为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2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，也

未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2016 年度申请银行授信额度的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

烟台恒邦物流股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日