

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

福建沃美综合物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议的通知于2016年8月11日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席司郭思远主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票的方式审议并通过以下议案：

《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《福建沃美综合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。

福建沃美综合物流股份有限公司
监事会
2016年8月23日