

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2016年8月25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8月14日以电话、邮件的方式通知各位监事。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，审议通过如下议案：

**审议通过《2016年半年度报告》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日