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 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号新华福广场B楼七层 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郭思远先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监

事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<福建沃美综合物流股份有限公司2017年半年度报告>》的议案

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-019)。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2017年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半

年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<追认 2017 年上半年度关联交易>议案》

1、议案内容

审议《关于<追认 2017 年上半年度关联交易>议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2017 年下半年度日常性关联交易>议案》

1、议案内容

审议《关于<2017 年下半年度日常性关联交易>议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《福建沃美综合物流股份有限公司 2017 年半年度报告》；
- 2、《第一届监事会第四次会议会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日