

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 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 14 日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 31 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：冯维文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议出席情况本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2017 年半年度报告》。

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）公司 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）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0。

3、 回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议

1、 议案内容

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关联交易追认公告》（公

告编号 2017-016)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 31 日