

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 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 12 月 1 日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 11 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：监事会主席霍育斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄强先生为第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

鉴于原监事李亚峰先生因工作调整原因申请辞职,现提名黄强先生为公司第一届监事会监事候选人。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日