

深圳市海格物流股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2018年5月15日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月18日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席梁丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规及相关管理办法的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司第三届监事会增补监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司监事会股东代表监事冯源斌先生因个人原因辞去公司监事一职，并于2018年5月15日提交正式辞职函。冯源斌先生的辞职导致公司监事会成员少于法定人数，公司需补选新监事；在正式选举任命新监事前，冯源斌先生继续担任监事职责。

为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，同意增补候为为先生为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

候为为，男，1993年1月份生，中国国籍，本科学历，2017年7月入职本公司，现任公司副总经理助理，截止目前持有公司股票0股，占公司股本总数0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上的股东以及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市海格物流股份有限公司 2018 年度第三届监事会第八次会议决议》及相关资料；

(二)《候为为先生简历》。

深圳市海格物流股份有限公司



2018年5月22日