

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：霍育斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举霍育斌先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，现推举霍育斌先生为公司第二届监事会主席人选，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权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。

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

经与会监事签字并加盖公章的《成都鹏翔运通物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

监事会

2018年8月1日