

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李增彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名代小虎先生、徐江月女士为公司第二届监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职

工监事丁龙飞（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。上述人选均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日

附件：《公司第二届监事会成员候选人简历》

徐江月女士，1983年07月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年4月至2009年7月任上海世茂皇家艾美酒店销售经理；2009年7月至2011年9月任上海大酒店销售经理；2011年10月至2015年7月任上海浦西万怡酒店销售副总监；2015年7月至2017年3月任上海新世界丽笙大酒店销售总监；2017年03月至今任上海虹口三至喜来登酒店销售总监。

代小虎先生，1991年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月至2016年1月，就职于武汉亚晟科技有限公司；2016年1月至2017年5月，就职于上海睿民互联网科技有限公司；2017年5月至2018年2月，就职于上海明思软件技术有限公司；2018年2月至今，就职于上海富鹰物流股份有限公司任技术人员；2018年3月至今任上海富鹰物流股份有限公司职工代表监事。

丁龙飞先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2015年10月于交通银行无锡分行从事信贷工作；2015年10月至2016年5月任宁波银行无锡分行锡山支行公司业务一部信贷主管，2016年5月至2017年5月任北京银行无锡分行公司业务三部副总经理（主持工作）；2017年5月至2017年10月任开鑫贷融资服务江苏有限公司无锡机构部总经理；2017年10月至2018年6月为自由职业；2018年07月任上海富鹰物流股份有限公司业务总监。