

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年8月20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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王中会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等相关要求编制完成《2018年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露

的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

监事会发表如下审查意见：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2018年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2018年8月20日