

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王淼
- 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》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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

- 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，无需回避表决。

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《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2018年8月24日