

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：在福州市鼓楼区五四路 173 号 B 楼七层 A 单元（福建沃美国际物流有限公司会议室）
- 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 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭思远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于超出预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）披露：公司 2018 年度

与福建嘉航国际船务代理有限公司（以下简称“福建嘉航”）发生预计 150 万元的日常性关联交易。由于公司生产经营扩大的需要，公司 2018 年度与关联方福建嘉航之间预计交易金额拟增加不超过 200 万元，即 350 万元，实际交易金额以订单为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建沃美综合物流股份有限公司第一届监事第七次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日