

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/3 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汤宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏航威云物流股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举薛蕊为新任职工监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，特提议选举薛蕊担任公司职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

职工代表薛蕊回避表决。

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

《江苏航威云物流股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日