

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

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月9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：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于认定公司核心员工》的议案

##### 1.议案内容：

为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司监事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为公司核心员工。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 25 日