

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

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：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室会议室
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 4 月 8 日，书面和邮件通知的方式。
5. 会议主持人：监事会主席张丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：《2018 年度总经理工作报告》。
- 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：无回避表决情况。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：《2018 年度监事会工作报告》。
- 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：无回避表决情况。
- 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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

- 1.议案内容：《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
- 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：无回避表决情况。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

- 1.议案内容：《2018 年度审计报告》
- 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：无回避表决情况。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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：无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：为支持公司发展，公司拟定对 2018 年度利润不进行分配。

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：无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容：该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）详见公告《南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-007）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

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

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

监事会

2019年4月18日