

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

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：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度监事会工作报告》予以汇报。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度审计报告》予以汇报。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》予以说明。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2018 年度母公司净利润 8,119,806.20 元，母公司年初未分配利润 10,009,389.71 元，本年度期末母公司可供股东分配利润为 17,136,600.32 元。公司 2018 年度利润分配方案如下：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会换届选举并提名第二届监事会成员候选人》议案

1. 议案内容：

监事会换届选举并提名第二届监事会成员股东代表监事为黄煜、胡剑莉，上述股东代表监事候选人当选后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

监事会

2019年4月23日