

证券代码：835821

证券简称：国际物流

主办券商：国融证券

## 威海国际物流园股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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5月27日
- 2.会议召开地点：威海国际物流园股份有限公司会议室
- 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：2019年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐宗岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》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《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

自公司监事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司规范运作、财务状况、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。

由公司监事会主席唐宗岭代表公司监事会，就公司 2018 年度监事会的工作情况作出报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司 2018 年度会计报表，编制了 2018 年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 2018 年度财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作思路，公司制定了 2019 年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海国际物流园股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

威海国际物流园股份有限公司

监事会

2019年5月27日