

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月6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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄煜先生
- 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《关于选举股份公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定，现选举黄煜先生担任股份公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

监事会

2019年6月10日