

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 6 月 26 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 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汤宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于监事会的相关规定。

（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《关于提名刘锋先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名刘锋先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘锋不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2019年6月28日