

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司 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 27 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷珍珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-039）、《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-040）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程及《监事会事规则》的定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海钢联物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

上海钢联物流股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日