

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 7 月 17 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 7 月 5 日以书面形式发出
5. 会议主持人：刘锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘锋为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已经于 2019 年 7 月 13 日公司 2019 年第一次临时股东大会通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟选举刘锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

监事刘锋回避表决。

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二届监事会第一次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日