

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路1号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席涂芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于推举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会推举过焯、钱韶华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

监事会

2019年8月12日