

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 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 8 月 19 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 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘寿桥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《湖南金煌物流股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举刘寿桥为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由非职工代表监事刘寿桥、王少华经公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的卢星宇组成公司第二届监事

会，拟选举刘寿桥担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。刘寿桥先生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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日