

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司关于《2019年半年度报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日