

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚峰为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举姚峰为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。姚峰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席

的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《海南东源物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

海南东源物流股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日