

证券代码：872442

证券简称：金泰股份

主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：柳州鹿寨金泰物流园三楼会议室
- 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 以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨智宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-015)。

公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，发表审核意见如下：

(1) 2019 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需董事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州金泰物流股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日