

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

湖南华光源海国际物流股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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9月28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9月23日邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席左庆平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司推选监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，提请于2019年9月28日在公司会议室召开公司第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于〈公司推选监事〉的议案》，推选邱德勇同志为公司监事，并提请召开2019年第三次临时股东大会审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开2019年第三次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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监事会印章的《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

监事会

2019年10月8日