

证券代码：873171 证券简称：沪航物联主办券商：光大证券

## 浙江沪航物联股份有限公司 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：2020年1月19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年1月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于补充确认关联交易公告的议案》

##### 1.议案内容：

详见2020年1月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于补充确认关联交

易公告》（公告编号：2020-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江沪航物联股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 21 日