

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 24 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：2020 年 3 月 13 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柴佳佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2019 年年度

报告》（公告编号：2020-003）以及《杭州华商物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况，未发现参与公司《2019 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2019 年监事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2019 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，监事会组织审议了《杭州华商物流股份有

限公司 2019 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的规定，审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》，公司 2019 年度可供股东分配的利润确定为 21,706,637.63 元。2019 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2019 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司于 2019 年 3 月 25 日披露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）上的《杭州华商物流股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《杭州华商物流股份有限公司监事会议事规则》。详情请见公司于2020年3月25日披露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）上的《杭州华商物流股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-009）。

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

《杭州华商物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

监事会

2020年3月25日