

证券代码：834176
券

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席丁勤贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届监事会第三次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

(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《关于选举陈燕为监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵思因个人原因申请辞去公司监事职务，赵思的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东提名，同意选举陈燕为公司监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。议案内容详见公司于同日在股转公司披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-【006】）。陈燕不是失信联合惩戒对象。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

监事会

2020年4月7日