

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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10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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东信和造纸工程股份有限公司章程》及《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届第二次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日