

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 第二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 5 月 20 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 5 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖良球
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名杨挺为第二届监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于李新亮先生、戴文相先生辞任公司监事一职，公司监事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行监事补选，现提名杨挺先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事，任职期限自股东大会决议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邱长林为第二届监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于李新亮先生、戴文相先生辞任公司监事一职，公司监事人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，现进行监事补选，现提名邱长林先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事，任职期限自股东大会决议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日