

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 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6月18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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡力元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》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《提名龙金林为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于胡力元先生因个人原因于2020年6月8日申请辞去公司监事，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名龙金林为公司第二届监事会监事候选人。

- 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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

监事会

2020年6月18日