

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨挺
- 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《关于选举第二届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

鉴于原监事会主席离任，为完善公司治理结构，根据相关规定，现选举杨挺先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第四次会议选举通过之日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。

本议案无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四次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

监事会

2020年6月19日