

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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7月16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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙世忠
- 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《关于选举龙金林为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会主席胡力元先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务；现选举龙金林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司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

无

本议案无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七次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 17 日