

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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7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7月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

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。

（二）审议通过《关于免去董事林文氢、董事郑杏玲、董事陈炜昊的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，监事会建议免去董事林文氢、董事郑杏玲、董事陈炜昊，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

《江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020年7月20日