

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 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24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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓则良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于选举公司新任监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2020 年 7 月 1 日收到第二届监事会主席彭中洲先生递交的辞职报告。彭中洲先生因个人原因辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举邓则良先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，邓则良不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日