

证券代码：871524

证券简称：ST 海东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 12 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：邱阿玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南东源：2020 年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制跟审议的人员存在违反保密规定的行为

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《关于补充确认 2020 年上半年度控股股东、实际控制人资金占用及整改的议案》议案

1. 议案内容：

关于补充确认 2020 年上半年度控股股东、实际控制人资金占用及整改的议案

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》。

海南东源物流股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日