

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年8月13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：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司〈2021年半年度报告〉的》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2021年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管理制度的各项规定。

（2）公司2021年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

有限责任公司的各项规定，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 2021 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和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

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

青岛易安达国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日