

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 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：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号新华福广场B楼七层 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭思远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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<福建沃美综合物流股份有限公司2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据非上市公众公司信息披露管理办法、挂牌公司信息披露规则等相关规定

及要求，在公司管理层和各业务部门的配合下，制作了《福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年半年度报告》，具体内容详见 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。监事会发表审核意见如下：

（1）半年度报告的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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日