

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 08 月 6 日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席王安易
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届监事会第八次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》。

#### （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 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，《2021 年半年度报告》的详细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）公告的《2021 年半年度报告》。（公告编号：2021-026 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管理制度的各项规定；
- 2) 半年度报告的内容和格式符合全国股转公司相关规则的要求，未发现公司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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日