

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 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：2022年8月25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：2022年8月16日以电话或者微信方式发出
- 5.会议主持人：陆云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂

牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模版（一般企业）》等有关法律、法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的内容（公告编号：2022-030）。

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 2022 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《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、2022 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规定。

2)、2022 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统相关规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内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

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

与会监事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日