

证券代码： 833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-001

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳小田冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年1月8日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年1月5日向各监事发出，会议由监事会主席郭宝峰主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举张杰为公司第一届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原监事会成员郭宝峰、谢金山辞去公司监事职务，为保证公司持续经营发展，全体监事全票通过选举张杰为监事会监事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

附监事候选人张杰先生简历：张杰，男，1975年12月4日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号51112419751204****。2003年1月至2010年8月任深圳华强物流发展有限公司配送部经理、营运总监；2010年8月至2015年4月担任公司项目副总经理职务；2015年4月至2018年1月任公司副总经理。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举李家坤为公司第一届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原监事会成员郭宝峰、谢金山辞去公司监事职务，为保证公司持续经营发展，全体监事全票通过选举李家坤为监事会监事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

附监事候选人李家坤先生简历：李家坤，男，1976年8月7日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号41290219760807****。2002年3月至2009年12月任深圳市南方星辰美术设计有限公司业务员、业务主管；2010年1月至2012年2月任深圳市富宝工艺品有限公司业务经理；2012年3月至今担任公司采购工程部经理。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举张杰为公司第一届监事会主席的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原监事会主席郭宝峰辞去公司监事会主席职务，为保证公司持续经营发展，全体监事全票通过选举张杰为监事会主席，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

附监事会主席候选人张杰先生简历：张杰，男，1975年12月4日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号51112419751204****。2003年1月至2010年8月任深圳华强物流发展有限公司配送部经理、营运总监；2010年8月至2015年4月担任公司项目副总经理职务；2015年4月至2018年1月任公司副总经理。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

监事会

2018年1月9日