

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正证券

## 杭州华商物流股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月29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：2018年10月15日以书面知通方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘健松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《杭州华商物流股份有限公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年第三季度报告的主要内容包括重要提示、公司基本情况、重要事项及财务报告等重要事项。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会需对《杭州华商物流股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）第三季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规章制度的各项规定；

（2）第三季度度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与第三季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

《杭州华商物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日