

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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12月21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12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵耀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<提名陶辉为第二届监事会股东代表监事候选人>》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事李静于2018年12月10日提出提呈，根据《江苏同益国际物流股份有限公司章程》相关规定，现提名陶辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期同第二届监事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《第二届监事会第五次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

监事会

2018年12月21日