

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司 第一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：2018年12月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席段伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会选举暨提名股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于股东代表监事徐珊由于个人原因离职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，提名冯莹为股东代表监事候选人，任期到第一届监事会届满。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会内容详见《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

监事会

2018年12月28日