

苏州信拓物流股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室 10:00 到 11:00
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：杨跃中
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨跃中先生为公司监事会主席的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨跃中先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，杨跃中先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州信拓物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州信拓物流股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 9 日