

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫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7月31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7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王雅诺女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

为了总结2018年1-6月份工作，在2018年下半年更好的开展工作，需作出2018年半年度报告。详见2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-041）。

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：不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1.议案内容：

为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将公司截止至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。详见 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-040）。

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：不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日