

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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8月3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24日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：方玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

监事会认为：2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；提出本意见前，未发现参与年报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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李宇宁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李宇宁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第二届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。公司第二届监事会监事候选人李宇宁女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

李宇宁，女，1990 年 4 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44040219900412****。2005 年 9 月至 2008 年 6 月就读于珠海市第四中学；2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于广东商学院华商学院；2011 年 7 月至 2013 年 8 月待业；2013 年 9 月至今就职于珠海市众协港口物流服务股份有限公司，自 2015 年 7 月 18 日起担任公司监事。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名胡德慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名胡德慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第二届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。公司第二届监事会监事候选人胡德慧先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

胡德慧，男，1992 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44152219920212****。2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于陆丰市玉燕中学；2011 年 7 月至 2012 年 2 月待业；2012 年 3 月至 2013 年 4 月就职于珠海货通报关有限公司，为公司普通职员；2013 年 5 月至今就职于珠海市众协港口物流服务股份有限公司，自 2015 年 7 月 18 日起担任公司监事。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-018

监事会

2018年8月3日