

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛宵渤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举毛宵渤继续为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届监事会监事毛宵渤继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届

监事会届满止。毛宵渤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举闫福龙继续为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届监事会监事闫福龙继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。闫福龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日