证券代码：837801　　证券简称：华鑫物流　　主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

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 8 月 9 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 30 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：臧广奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》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《关于华鑫物流 2018 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 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。

2、《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与半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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案 》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年6 月15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司需相应变更财务报表格式。

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

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《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日