

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

## 南京联畅物流股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公室（南京市六合区龙池街道璟湖路1号璟湖广场2幢二单元1304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12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马义政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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〉》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月17日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京联畅物流股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联畅物流股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-40）。

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事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年半年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台发布的（www.neeq.com.cn）《南京联畅物流股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司

监事会

公告编号：2018-038

2018年8月17日