

证券代码：837416

证券简称：有您网

主办券商：联讯证券

## 苏州有您网国际物流股份有限公司

### 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21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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名林海燕、邢超为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起生效。

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

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《苏州有您网国际物流股份有限公司 2018 年半年度报告》。请各位监事予以审议。

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

无

4.本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州有您网国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

苏州有您网国际物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日