

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
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12日以书面及电子邮件方式通知
5. 会议主持人：张丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。监事

会审议后认为：公司半年报的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；半年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年上半年的实际经营管理和财务状况。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日