

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 5 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 24 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、召开及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、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。

（一）审议通过《关于选举邢超为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会主席换届选举。本届监事会拟提名邢超为公司第二届监事会主席，任期为监事会审议通过之日起至第二届监事会任期满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

二、备查文件目录

1、《苏州有您网国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州有您网国际物流股份有限公司

监事会

2018年9月5日