

苏州有您网国际物流股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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

苏州有您网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 5 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 9 月 3 日以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 29 人，实到 29 人，会议由刘雯女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举吴昊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，选举吴昊为公司第二届监事会职工代表监事。吴昊将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生新一届监事会成员之日起，为期三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告 [2016] 94 号）的要求，经公司核查，该职工监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施对监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果

同意票数 29 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州有您网国际物流股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

苏州有您网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 05 日