

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：东北证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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14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9月14日以口头方式发出
- 5.会议主持人：与会监事推举由监事牟卉主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举牟卉为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会选举牟卉女士继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日