

江苏同益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相应法律责任。

一、会议召开情况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月23日上午11:00在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议并表决监事5人。会议由监事赵耀主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》；

（1）议案主要内容：现提名赵耀为公司第二届监事会主席，自监事会审议通过之日生效，任期同公司第二届监事会。

（2）表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决：本议案不涉及回避表决。

二、备查文件

- 1、《江苏同益国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

监事会

2018年3月26日