

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2018-026

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知及会议材料于2018年8月17日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2018年8月28日17:00~17:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事4人，监事王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因不能亲自参会，书面委托监事刘化武先生代其参会并表决，本次会议实有6名监事行使表决权。

本次会议由现场推举的监事刘化武先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

监事石玉明先生以6票当选公司监事会主席。

2、关于对董事会编制的公司《2018年半年度报告》的审核意见

监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司2018年半年度报告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。

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2018年8月30日