

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2019-057

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月12日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经第四届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事袁伟强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举袁伟强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2019年12月12日