

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2017-033

江苏飞力达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

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年4月27日以现场通知或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年5月5日下午在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举冯国凯先生担任公司第四届监事会主席，任期自本监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。冯国凯先生的简历详见2017年4月11日在巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会

2017年5月5日