

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2020-022

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年4月28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年5月6日下午17时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五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五届监事会主席，任期自本次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2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

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

2020年5月6日