

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2017-043

江苏万林现代物流股份有限公司 第三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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电话方式发出，并于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由孙跃峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》：

经公司监事会讨论，选举孙跃峰先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2017 年 7 月 21 日