

证券代码：830788 证券简称：运通四方

主办券商：广发证券

运通四方汽配供应链股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2015 年 04 月 17 日通过现场会议方式召开。会议通知以电子邮件及传真方式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议并表决的监事 3 人，会议由监事会主席张凯主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

议案一、《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案二、《公司 2014 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案三、《公司 2014 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案四、《公司 2014 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案五、《公司 2015 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案六、《关于监事变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、备查文件

（一）第一届监事会第四次会议决议；

运通四方汽配供应链股份有限公司

监事会

2015 年 04 月 20 日