

证券代码: 603569

证券简称: 长久物流

公告编号: 2019-【048】

债券代码: 113519

债券简称: 长久转债

## **北京长久物流股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告**

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**

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年5月10日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年5月5日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **1.审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2019年5月11日