

证券代码：831733

证券简称：宏图物流

主办券商：华创证券

宏图物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 22 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 3 月 17 日以书面通知形式送达全体职工代表。本次会议应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举牛燕女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司职工代表监事易珍会女士因个人原因于 2018 年 2 月 9 日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现选举牛燕女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他情况

牛燕女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任职工代表监事牛燕是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，新任职工代表监事牛燕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

四、备查文件目录

《宏图物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日