

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 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、会议召开情况

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的应到职工代表 20 人，实到 20 人。会议通知于 2018 年 11 月 22 日以电子邮件及电话方式通知送达全体职工代表。会议由职工代表监事朱飞燕主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决方式，审议通过《关于选举朱飞燕为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 23 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举朱飞燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。朱飞燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公告编号：2018-027

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日