

深圳市长帆国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，深圳市长帆国际物流股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 50 人，实到 40 人，会议由崔荣彬主持。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议议案表决情况

经职工代表审议，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：同意选举崔荣彬担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事崔荣彬不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，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。

第一届监事会任期届满且第二届监事会成员就任之前，第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市长帆国际物流股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日