

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛蕊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举严晶京先生担任公司第二届监事会职工代

表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 28 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，选举严晶京先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。严晶京先生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。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

严晶京回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举薛蕊女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 28 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，选举薛蕊女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。薛蕊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。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

薛蕊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日