

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

金辉江海物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议于2019年7月30日上午10点在公司会议室召开。本次会议应到职工代表30人，实际出席本次会议的职工代表26人，会议由职工胡诗琪主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。与会职工代表经认真审议，通过如下决议：

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案主要内容：公司监事会于2019年7月22日收到公司职工代表监事徐岳松先生递交的辞职报告。因徐岳松先生的辞职导致公

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》的规定，全体职工代表经研究决定，选举朱菲为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，朱菲不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、议案表决结果：

同意票26票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《金辉江海物流股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019年7月30日