

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源物流股份有限公司

### 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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30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《关于选举符芳坚为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举符芳坚为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。符芳坚不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

##### 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《关于选举张郑传为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张郑传为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。张郑传不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《海南东源物流股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019年8月9日